

2024 年度

宁夏回族自治区  
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

宁夏回族自治区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，履行“代表、服务、管理”职能，即：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。其主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

（二）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，为社会主义现代化建设贡献力量；

（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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（五）贯彻和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；

（六）指导市、县（区）残联的工作，监督和管理各类残疾人社团组织；

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作；

（八）承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

（九）承担自治区人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

宁夏回族自治区残疾人联合会属全额拨款参公事业单位，机关内设办公室（信息工作部）、规划发展工作部、政策研究与维权工作部、组织联络工作部、康复和体育工作部、教育就业工作部、宣传文化工作部、机关党委（人事工作部）8个职能部（室），年末实有参照公务员法管理事业人员52人、一般公共预算财政拨款开支其他人员3人，财政拨款退休人员27人。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区残疾人联合会2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即宁夏回族自治区残疾人联合会本级

第二部分 2024 年度部门决算表  
收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（本级）

金额单位：元

| 收入               |    |                | 支出              |    |               |
|------------------|----|----------------|-----------------|----|---------------|
| 项目               | 行次 | 决算数            | 项目(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  | 27,593,457.33  | 一、一般公共服务支出      | 31 | 76,409.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 10,290,000.00  | 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 | 25,121,982.88 |
| 八、其他收入           | 8  | 388,878.66     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 704,400.00    |
|                  | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 39 |               |
|                  | 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 | 1,221,053.00  |
|                  | 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 | 740,396.76    |
|                  | 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 | 91,898,890.89  | 本年支出合计          | 59 | 27,864,241.64 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |                | 结余分配            | 60 |               |
| 年初结转和结余          | 29 | 14,003,612.30  | 年末结转和结余         | 61 | 19,585,248.02 |
| 总计               | 30 | 105,902,503.19 | 总计              | 62 | 47,449,489.66 |

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，填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会本级 2024 年度决算数）。

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（本级）

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 |   |   |                  |               |               | 小计   |   |      |          | 其中：教育收费  |   |
| 类       | 款 | 项 |                  |               |               | 4    | 5 |      |          | 6        | 7 |
| 科目名称    |   |   | 1                | 2             | 3             |      |   |      |          |          |   |
| 栏次      |   |   | 合计               |               |               |      |   |      |          |          |   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 2,242,156.50  | 2,242,156.50  |      |   |      |          |          |   |
| 20132   |   |   | 组织事务             | 100,000.00    | 100,000.00    |      |   |      |          |          |   |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出         | 100,000.00    | 100,000.00    |      |   |      |          |          |   |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出       | 2,242,156.50  | 2,242,156.50  |      |   |      |          |          |   |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出       | 2,242,156.50  | 2,242,156.50  |      |   |      |          |          |   |
| 205     |   |   | 教育支出             |               |               |      |   |      |          |          |   |
| 20507   |   |   | 特殊教育             |               |               |      |   |      |          |          |   |
| 2050701 |   |   | 特殊学校教育           |               |               |      |   |      |          |          |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        |               |               |      |   |      |          |          |   |
| 20801   |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    |               |               |      |   |      |          |          |   |
| 2080116 |   |   | 引进人才费用           |               |               |      |   |      |          |          |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 4,039,799.58  | 4,039,799.58  |      |   |      |          |          |   |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 1,078,123.34  | 1,078,123.34  |      |   |      |          |          |   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          |               |               |      |   |      |          |          |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,023,900.00  | 1,023,900.00  |      |   |      |          |          |   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 512,000.00    | 512,000.00    |      |   |      |          |          |   |
| 20811   |   |   | 残疾人事业            | 69,540,249.81 | 63,450,859.85 |      |   |      |          |          |   |
| 2081101 |   |   | 行政运行             | 10,317,459.75 | 10,312,324.49 |      |   |      |          | 5,132.26 |   |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复            | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |      |   |      |          |          |   |
| 2081106 |   |   | 残疾人体育            | 1,422,200.00  | 1,422,200.00  |      |   |      |          |          |   |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出        | 8,341,046.40  | 7,957,300.00  |      |   |      |          | 3837464. |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 1,026,000.00  | 1,026,000.00  |      |   |      |          |          |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 1,026,000.00  | 1,026,000.00  |      |   |      |          |          |   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 418,800.00    | 418,800.00    |      |   |      |          |          |   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           |               |               |      |   |      |          |          |   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 285,600.00    | 285,600.00    |      |   |      |          |          |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 1221053.00    | 1221053.00    |      |   |      |          |          |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 1221053.00    | 1221053.00    |      |   |      |          |          |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 914,703.00    | 914,703.00    |      |   |      |          |          |   |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 306,350.00    | 306,350.00    |      |   |      |          |          |   |
| 229     |   |   | 其他支出             | 12,290,000.00 | 12,290,000.00 |      |   |      |          |          |   |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 12,290,000.00 | 12,290,000.00 |      |   |      |          |          |   |
| 2296006 |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 12,290,000.00 | 12,290,000.00 |      |   |      |          |          |   |

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。填列数字为宁夏回族自治区含宁夏回族自治区残疾人联合会本级数据

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（本级）

公开 03 表  
金额单位：元

| 功能分类科目编码 |   |   | 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 |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类        | 款 | 项 | 科目名称             |               |               |               |        |      |           |
|          |   |   | 栏次               | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计               | 27,864,241.64 | 14,851,800.83 | 13,012,440.81 |        |      |           |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 76,409.00     |               | 76,409.00     |        |      |           |
| 20199    |   |   | 其他一般公共服务支出       | 76,409.00     |               | 76,409.00     |        |      |           |
| 2019999  |   |   | 其他一般公共服务支出       | 76,409.00     |               | 76,409.00     |        |      |           |
| 205      |   |   | 教育支出             |               |               |               |        |      |           |
| 20507    |   |   | 特殊教育             |               |               |               |        |      |           |
| 2050701  |   |   | 特殊学校教育           |               |               |               |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        |               |               |               |        |      |           |
| 20801    |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    |               |               |               |        |      |           |
| 2080116  |   |   | 引进人才费用           |               |               |               |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 4,039,799.58  | 4,039,799.58  |               |        |      |           |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 1,078,123.34  | 1,078,123.34  |               |        |      |           |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          |               |               |               |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,023,900.00  | 1,023,900.00  |               |        |      |           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 512,000.00    | 512,000.00    |               |        |      |           |
| 20811    |   |   | 残疾人事业            | 71,512,326.68 | 18,009,359.85 | 53,502,966.83 |        |      |           |
| 2081101  |   |   | 行政运行             | 10,312,324.49 | 10,312,324.49 |               |        |      |           |
| 2081104  |   |   | 残疾人康复            | 941,528.75    |               | 941,528.75    |        |      |           |
| 2081106  |   |   | 残疾人体育            | 2,213,673.02  |               | 2,213,673.02  |        |      |           |
| 2081199  |   |   | 其他残疾人事业支出        | 9,040,433.28  |               | 9,040,433.28  |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 1,026,000.00  | 1,026,000.00  |               |        |      |           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 1,026,000.00  | 1,026,000.00  |               |        |      |           |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 418,800.00    | 418,800.00    |               |        |      |           |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           |               |               |               |        |      |           |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 285,600.00    | 285,600.00    |               |        |      |           |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 2,098,685.00  | 2,098,685.00  |               |        |      |           |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 2,098,685.00  | 2,098,685.00  |               |        |      |           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 914,703.00    | 914,703.00    |               |        |      |           |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 306,350.00    | 306,350.00    |               |        |      |           |
| 229      |   |   | 其他支出             | 740,396.76    |               | 740,396.76    |        |      |           |
| 22960    |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 740,396.76    |               | 740,396.76    |        |      |           |
| 2296006  |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 740,396.76    |               | 740,396.76    |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会本级 2024 年度决算数）。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（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   | 27,593,457.3 | 一、一般公共服务支出      | 33  | 76,409.00     | 76,409.00     |               |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 10,290,000.0 | 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  | 25,061,681.62 | 25,061,681.62 |               |              |
|                | 9   |              | 九、卫生健康支出        | 41  | 704,400.00    | 704,400.00    |               |              |
|                | 10  |              | 十、节能环保支出        | 42  | 0.00          | 0.00          |               |              |
|                | 11  |              | 十一、城乡社区支出       | 43  |               |               |               |              |
|                | 12  |              | 十二、农林水支出        | 44  |               |               |               |              |
|                | 13  |              | 十三、交通运输支出       | 45  |               |               |               |              |
|                | 14  |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46  |               |               |               |              |
|                | 15  |              | 十五、商业服务业等支出     | 47  |               |               |               |              |
|                | 16  |              | 十六、金融支出         | 48  |               |               |               |              |
|                | 17  |              | 十七、援助其他地区支出     | 49  |               |               |               |              |
|                | 18  |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50  |               |               |               |              |
|                | 19  |              | 十九、住房保障支出       | 51  | 1,221,053.00  | 1,221,053.00  |               |              |
|                | 20  |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52  |               |               |               |              |
|                | 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  | 740,396.76    |               | 740,396.76    |              |
|                | 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  | 37,883,457.3 | 本年支出合计          | 59  | 27,803,940.38 | 27,063,543.62 | 740,396.76    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 6,342,117.77 | 年末财政拨款结转和结余     | 60  | 16,421,634.72 | 6,872,031.48  | 9,549,603.24  |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29  | 6,342,117.77 |                 | 61  |               |               |               |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30  | 0.00         |                 | 62  |               |               |               |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31  |              |                 | 63  |               |               |               |              |
| 合计             | 32  | 44,225,575.1 | 合计              | 64  | 44,225,575.10 | 33,935,575.10 | 10,290,000.00 |              |

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。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会本级 2024 年度决算数）。

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：宁夏回族自治区残疾人联合会（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              |               |               |               |
| 栏次       |   |                | 1             | 2             | 3             |
| 合计       |   |                | 27,063,543.62 | 14,851,800.83 | 12,211,742.79 |
| 201      |   | 一般公共服务支出       | 76,409.00     |               | 76,409.00     |
| 20199    |   | 其他一般公共服务支出     | 76,409.00     |               | 76,409.00     |
| 2019999  |   | 其他一般公共服务支出     | 76,409.00     |               | 76,409.00     |
| 205      |   | 教育支出           |               |               |               |
| 20507    |   | 特殊教育           |               |               |               |
| 2050701  |   | 特殊学校教育         |               |               |               |
| 208      |   | 社会保障和就业支出      |               |               |               |
| 20801    |   | 人力资源和社会保障管理事务  |               |               |               |
| 2080116  |   | 引进人才费用         |               |               |               |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出     |               |               |               |
| 2080501  |   | 行政单位离退休        | 1,078,123.34  | 1,078,123.34  |               |
| 2080502  |   | 事业单位离退休        |               |               |               |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,023,900.00  | 1,023,900.00  |               |
| 2080506  |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 512,000.00    | 512,000.00    |               |
| 20811    |   | 残疾人事业          | 65,166,100.94 | 18,009,359.85 | 47,156,741.09 |
| 2081101  |   | 行政运行           | 10,312,324.49 | 10,312,324.49 |               |
| 2081104  |   | 残疾人康复          | 941,528.75    |               | 941,528.75    |
| 2081106  |   | 残疾人体育          | 2,213,673.02  |               | 2,213,673.02  |
| 2081199  |   | 其他残疾人事业支出      | 8,980,132.02  |               | 8,980,132.02  |
| 210      |   | 卫生健康支出         | 704400.00     | 704400.00     | 10,449.00     |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗       | 1,026,000.00  | 1,026,000.00  |               |
| 2101101  |   | 行政单位医疗         | 418,800.00    | 418,800.00    |               |
| 2101102  |   | 事业单位医疗         |               |               |               |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助        | 285,600.00    | 285,600.00    |               |
| 221      |   | 住房保障支出         | 1221053.00    | 1221053.00    |               |
| 22102    |   | 住房改革支出         | 1221053.00    | 1221053.00    |               |
| 2210201  |   | 住房公积金          | 914,703.00    | 914,703.00    |               |
| 2210203  |   | 购房补贴           | 306,350.00    | 306,350.00    |               |
|          |   |                |               |               |               |

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。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会本级 2024 年度决算数）。

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：宁夏回族自治区残疾人联合会（本级）

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         | 12,286,876.97 | 302         | 商品和服务支出   | 1,452,400.52 | 307   | 债务利息及费用支出          |            |
| 30101  | 基本工资           | 2,930,562.00  | 30201       | 办公费       | 30,720.00    | 30701 | 国内债务付息             |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 3,046,827.97  | 30202       | 印刷费       | 161.00       | 30702 | 国外债务付息             |            |
| 30103  | 奖金             | 2,754,884.00  | 30203       | 咨询费       |              | 310   | 资本性支出              | 20,000.00  |
| 30106  | 伙食补助费          |               | 30204       | 手续费       |              | 31001 | 房屋建筑物购建            |            |
| 30107  | 绩效工资           |               | 30205       | 水费        | 29,609.70    | 31002 | 办公设备购置             | 20,000.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,023,900.00  | 30206       | 电费        | 57,367.90    | 31003 | 专用设备购置             |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 512,000.00    | 30207       | 邮电费       | 27,254.77    | 31005 | 基础设施建设             |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 418,800.00    | 30208       | 取暖费       | 52,700.00    | 31006 | 大型修缮               |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 285,600.00    | 30209       | 物业管理费     | 157,200.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 7,600.00      | 30211       | 差旅费       | 99,209.00    | 31008 | 物资储备               |            |
| 30113  | 住房公积金          | 914,703.00    | 30212       | 因公出国（境）费用 |              | 31009 | 土地补偿               |            |
| 30114  | 医疗费            | 47,000.00     | 30213       | 维修(护)费    | 70,000.00    | 31010 | 安置补助               |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 345,000.00    | 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      | 1,092,523.34  | 30215       | 会议费       |              | 31012 | 拆迁补偿               |            |
| 30301  | 离休费            |               | 30216       | 培训费       | 78,843.00    | 31013 | 公务用车购置             |            |
| 30302  | 退休费            | 604,592.74    | 30217       | 公务接待费     | 22,188.00    | 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            | 294,888.60    | 30224       | 被装购置费     |              | 31022 | 无形资产购置             |            |
| 30305  | 生活补助           | 14,400.00     | 30225       | 专用燃料费     |              | 31099 | 其他资本性支出            |            |
| 30306  | 救济费            |               | 30226       | 劳务费       |              | 399   | 其他支出               |            |
| 30307  | 医疗费补助          | 150,200.00    | 30227       | 委托业务费     |              | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |
| 30308  | 助学金            |               | 30228       | 工会经费      | 54,300.00    | 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 | 16,110.25    | 39910 | 资本性赠与              |            |
| 30311  | 代缴社会保险费        |               | 30239       | 其他交通费用    | 659,200.00   | 39999 | 其他支出               |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 28,442.00     | 30240       | 税金及附加费用   |              |       |                    |            |
|        |                |               | 30299       | 其他商品服务支出  | 97,536.90    |       |                    |            |
| 人员经费合计 |                | 13,379,400.31 | 公用经费合计      |           |              |       |                    | 1472400.52 |
| 合 计    |                |               | 14851800.83 |           |              |       |                    |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会 2024 年度决算数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（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    |
| 166,000.00 | 100,000.00 | 83,000.00  |         | 36,000.00 | 30,000.00 | 38298.25   |          | 38298.25   |         | 16110.25 | 22188 |

注：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。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会本级 2024 年度决算数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（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              |      | 10,290,000.00 | 740,396.76 |      | 740,396.76 | 9,549,603.24 |
| 229      |   |   | 其他支出            |      | 10,290,000.00 | 740,396.76 |      | 740,396.76 | 9,549,603.24 |
| 22960    |   |   | 彩票公益金安排的支出      |      | 10,290,000.00 | 740,396.76 |      | 740,396.76 | 9,549,603.24 |
| 2296006  |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |      | 10,290,000.00 | 740,396.76 |      | 740,396.76 | 9,549,603.24 |
|          |   |   |                 |      |               |            |      |            |              |
|          |   |   |                 |      |               |            |      |            |              |
|          |   |   |                 |      |               |            |      |            |              |

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。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会本级 2024 年度决算数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（本级）

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   |        |      |      |
| 无        |   |   | 无    |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会本级 2024 年度决算数，2024 年宁夏回族自治区残疾人联合会无国有资本经营预算财政拨款支出。）。

### **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474,494,896.6元。与2023年度相比，收、支总计各增加5,998,632.44元，增加14.47%，主要原因是本级增加盲人按摩医院项目资金。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计38,272,335.99元，其中：财政拨款收入27,593,457.33元，占72.1%；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388,878.66元，占1.02%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 27,864,241.64 元，其中：基本支出14,851,800.83 元，占 53.3%；项目支出 13,012,440.81 元，占 46.7%；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、支总计27,593,457.33元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,958,990.67元，下降302.4%，主要原因本级项目较上年减少残疾人运动员奖励经费支出。

#### **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 27,063,543.62 元，占本年支出合计

的 98.08%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,233,175.88 元，下降 10.67%，主要原因是减少本级项目支出，大部分预算项目资金通过对下转移支付下达各市、县（区）、本级项目较上年减少残疾人运动员训练及奖励经费支出等。

（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 27,063,543.62 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 76,409.00 元，占 0.11%；教育（类）支出 0 元，占 01%；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 25,121,982.88 元，占 92.83%；卫生健康（类）支出 704,400.00 元，占 2.6%；节能环保（类）支出 0.00 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 0 元，占 0%；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 1,221,053 元，占 4.51%，等等。

（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 24,109,000.00 元，支出决算为 27,063,543.62 元，完成年初预算的 112.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动等因素年中追加人员经费和项目经费；二是自治区残联本级退休人员工资增加，年中追加退休人员经费；三是所属单位收入转移支付项目资金等。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其



他一般公共服务支出（项）年初预算为2,242,156.50元，支出决算为76,409.00元，完成年初预算的3.41%。决算数小于预算数的主要原因为智慧残联“一期”项目建设属跨年执行项目，预算经费按照项目推进情况执行；其他组织事务项目未支出等。

4.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515,200.00元，支出决算为1,078,123.34元，完成年度预算的209.26%。决算数大于预算数的主要原因为增加退休人员意外身亡抚恤金支出、年度新增退休人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为226,800.00元，支出决算为247,676.24元，完成年度预算的109.20%。决算数大于预算数的主要原因是自治区残联本级退休人員工资增加，年中追加退休人员文明城市奖等。

6.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1,023,900.00元，支出决算为1,023,900.00元，完成年度预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为512,000.00元，支出决算为512,000.00元，完成年度预算的100%。

8.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28,837,484.67元，支出决算为25,121,982.88元，完成年度预算的87.12%。决算数小于于预算数的主要原因为有项目为支付完成结转至2025年度。

9.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1,369,320.8元，支出决算为941,528.75元，完成年度预算的68.76%。决算数小于预算数的主要原因为一是自治区残联本级留存政府采购项目质保金和项目尾款。

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4,244,800.00元，支出决算为2,213,673.02元，完成年度预算的52.15%。决算数小于预算数的主要原因为部分用于残疾人体育训练的项目跨年度执行经费结转下年度使用。

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11,387,212.97元，支出决算为9,040,433.28元，完成年度预算的79.39%。决算数小于预算数的主要原因为其他残疾人事业支出项目资金留存质保金结转至2025年。

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418,800.00元，支出决算为418,800.00元，完成年度预算的100%。

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285,600.00元，支出决算为285,600.00元，完成年度预算的100%。

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862,600.00元，支出决算为914,703.00元，完成年度预算的106.04%。决算数大于预算数的主要原因为增加工资调整部分和调入人员住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为306,400.00元，支出决算为30,635.00元，完成年度预算的9.98%。决算数小于预算数的主要原因为人员调动经费支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14,851,800.83元，其中：人员经费4,539,476.34元，公用经费10,312,324.49元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12,286,876.97元，较2024年度年初预算数增加3,546,876.97元，增长65.30%，主要原因是新增调入人员及人员职级变动增资、追加人员养老保险和职业年金等；较2023年度决算数减少2,022,937.33元，降低8.55%。工资福利支出主要包括基本工资支出2,930,563.00元、津贴补贴支出3,046,827.97元、奖金支出2,754,884.00元、伙食补助费支出0元、绩效工资支出0元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,023,900.00元、职业年金缴费支出512,000.00元、职工基本医疗保险缴费支出418,800.00元、公务员医疗补助缴费支出285,600.00元、其他社会保障缴费支出7,600.00元、住房公积金支出914,703.00元、医疗费支出

47,000.00元、其他工资福利支出345,000.00元。

2.商品和服务支出1,452,400.52元，较2024年度年初预算数减少2,057,994.8元，降低8.15%，主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费和行政运行经费支出；较2023年度决算数增加169,588.27，增长9.8%。商品和服务支出主要包括办公费支出30,720.00元、印刷费支出161.00元、咨询费支出0元、手续费支出0元、水费支出29,609.70元、电费支出57,367.90元、邮电费支出27,254.77元、取暖费支出52,700.00元、物业管理费支出157,200.00元、差旅费支出99,209.00元、因公出国（境）费用支出0元、维修（护）费支出7,0000.00元、租赁费支出0元、会议费支出0.00元、培训费支出788,433.00元、公务接待费支出22,188.00元、专用材料费支出0元、被装购置费支出0元、专用燃料费支出0元、劳务费支出0元、委托业务费支出0元、工会经费支出54,300.00元、福利费支出0元、公务用车运行维护费支出16,110.25元、其他交通费用支出659,200.00元、税金及附加费用支出0元、其他商品和服务支出97,536.9元。

3.对个人和家庭的补助1,092,523.34元，较2024年度年初预算数增加562,923.34元，增长106.29%，主要原因是增加在职人员工资、退休人员退休费、死亡人员抚恤金等支出；较2023年度决算数增加509,757.35元，增长64.97%。对个人和家庭的补助主要包括离休费支出0元、退休费支出60,459,274.8元、退职（役）费支出0元、抚恤金支出294,888.60元、生活补助支出14,400.00元、救

济费支出0元、医疗费补助支出150,200.00元、助学金支出0元、奖励金支出0元、个人农业生产补贴支出0元、代缴社会保险费支出0元、其他对个人和家庭的补助支出28,442.00元。

4.资本性支出（基本建设）20,000.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出20,000.00元，较2024年度年初预算数减少62,000.00元，降低75.61%，主要原因是厉行节约压缩减少一般性办公设备购置；较2023年度决算数增加20,000.00元，增长200%。资本性支出主要包括房屋建筑物购建支出0元、办公设备购置支出20,000.00元、专用设备购置支出0元、基础设施建设支出0元、大型修缮支出0元、信息网络及软件购置更新支出0元、物资储备支出0元、土地补偿支出0元、安置补助支出0元、地上附着物和青苗补偿支出0元、拆迁补偿支出0元、公务用车购置支出0元、其他交通工具购置支出0元、文物和陈列品购置支出0元、无形资产购置支出0元、其他资本性支出0元。

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%；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%；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%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为166,000.00元，支出决算为2,8298.25元，完成预算的17.05%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行八项规定，大力压缩了“三公”经费支出；二是因公出国经费预算10万元，因出国团组计划调整未形成实际支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加14,979元，增长181.7%，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增加9,965元，增长162.16%；公务接待费支出决算增加14,944.00元，增长208.31%；因公出国（境）费支出为0元。原因是2024年中国残联和其他省级残联来我区检查、对接工资较上年大幅增加。

### （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100,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2023年度相比无变化，主要原因是2024年我会无因公出国（境）任务。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36,000.00元，支出决算为16,110.25元，完成预算的44.75%；比2023年度增加9,965元，增长162.16%。决算数小于预算数的主要原因为严格执行八项规定，大力压缩“三公”经费支出。

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51,677.61元，主要用于自治区残联本级及所属单位公务车运行维护等费用支出。截止2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3.公务接待费** 预算为3,000.00元，支出决算为22,188.00元，完成预算的58.69%。比2023年度增加14,944.00元，增长208.31%。决算数小于预算数的主要原因位严格执行八项规定，大力压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是接待团组较上年有所减少。其中：国内接待费支出22,188.00元，主要用于接待中国残联领导、其他省区残联来宁调研等公务接待费用支出。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次15个，国内公务接待人次232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 10,290,000.00 元，本年支出 740,396.76 元，年末结转和结余 9,549,603.24 元。较 2023 年度决算数增加 9,995,005.29 元，上升 33.88 倍，主要原因是：自治区残联本级宁夏盲人按摩医院建设开工较晚，项目经

费按照施工进度支出。支出具体情况如下：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）安排的宁夏盲人按摩医院建设项目支出。

## **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（减少）0元，增长（降低）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10,312,324.49元，比2023年度减少155,753.76元，降低1.49%。主要原因是：控制机关运行成本，压缩一般性支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度残联机关本级政府采购支出总额56,443,097.96元。其中：政府采购货物支出4,588,585.00元、政府采购工程支出45,416,353.66元、政府采购服务6,438,159.30元。授予中小企业合同金额6,798,359.30元，占政府采购支出总额的12.05%，其中：授予小微企业合同金额11,631,890.80元，占授予中小企业合同金额的86.86%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40%，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6,600平方米，共有车辆7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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是以前年度报废毁损车辆；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，宁夏回族自治区残疾人联合会组织对2024年度执行项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目10个，包含一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金6,033.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目2个，涉及资金1,200.00万元，占政府性基金项目支出总额的100%。根据预算绩效管理要求，自治区残疾人联合会严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，结合评价工作实际，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准。通过对2024年项目开展绩效自评，评价结果在“良好”以上。参加全国各类残疾人赛事3个，取得24金1银24铜的良好成绩；完成1315名残疾人及残疾儿童康复训练、矫治手术、能力重建、人工耳蜗体外装置升级、配件更换等；完成对全区康复专业技术人员开展专业技术等各类培训、送出培养、基层指导等1543人次；7项科研课题完成申报立项；装配假肢、矫形器330例；采购辅具、设备431台（例）；开展光明之家培训30人。康复训练平均有效率98.35%；全区康

复专业技术人员开展专业技术等各类培训通过率 100%；科研课题阶段性完成率 80%；辅具、设备验收通过率 100%。提升基层工作人员的业务能力培训满意度 90%，征收残疾人就业保障金宣传报道宣传力度完成率大于 95%，开展残疾人职业技能培训 226 人次、盲人医疗按摩考试 21 人，医疗职称评审 27 人，盲人培训考试合格率 50%；继续教育培训 104 人，各类技能培训合格率 90%；举办全区残疾人职业技能竞赛 1 次，举办全区残疾人专场招聘会 44 场，为全区 2000 人残疾人进行职业能力测评评估；开展残疾人手工艺品项目带动 148 名残疾人就业。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，2024 年度残疾人事业发展项目自评平均得分为 97.36 分，2024 年度本级部门彩票公益金项目自评得分为 92.99 分。发现的主要问题：评价指标体系还需进一步完善，个别绩效目标评价指标设置不能完整反映项目属性，年度预算执行序时进度有待提高，项目管理规范性还有待进一步提高。下一步改进措施：以绩效评价指标为依据，通过开展项目绩效评价工作，指导项目实施部（室）和单位完善评价指标体系，运用绩效目标监控数据，及时发现和纠正预算执行中存在的问题，进一步细化资金支出计划，全力推进预算执行。强化绩效评价结果应用，努力提高各项资金的使用效益，提升项目绩效管理规范化水平。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.支出功能分类：支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。我会所属预算单位主要使用一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等功能科目，其中：一般公共服务支出（类）包括其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；教育支出（类）包括普通教育（款）小学教育（项）、特殊教育（款）特殊教育（项）；科学技术支出（类）包括其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）；社会保障和就业支出（类）包括行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）包括行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、残疾人康复（项）、残疾人就业和扶贫（项）、残疾人体育（项）、其他残疾人事业支出（项）；卫生健康支出（类）包括行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）；住房保障支出（类）包括住房改革支出（款）住房公积金（项）、购房补贴（项）。

2.支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级，具体科目设置情况如下：

（1）工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出。

（2）商品和服务支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（3）对个人和家庭的补助。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

（4）债务利息及费用支出。包括国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用。

（5）其他资本性支出（基本建设）。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他基本建设支出。

（6）资本性支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、

拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（7）对企业补助（基本建设）。包括资本金注入、其他对企业补助。

（8）对企业补助。包括资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助。

（9）对社会保障基金补助。包括对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、对机关事业单位职业年金的补助。

（10）其他支出。包括赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

3. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. “三公”经费：指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）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支出。

8.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）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括日常的办公及印刷费、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交通费用等支出。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映其他一般公共服务支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等方面支出

11.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映各项用于科技方面的支出。

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）：指反映行政单位（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）事业单位离退休支出（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

15.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

16.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.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）：指反映行政单位（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。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出

22.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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育之外的其

他用于残疾人事业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

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

29.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）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 第五部分 附件

自治区残联 2024 年项目支出绩效自评表