

2024年度
平顶山市残疾人服务中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市残疾人服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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、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支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市残疾人服务中心概况

一、单位职责

一、平顶山市残疾人服务中心主要职责：

（一）承担残疾人就业指导服务工作，组织开展残疾人职业培训、技能鉴定和技能竞赛；

（二）承担市本级按比例安排残疾人就业年审的事务性工作；

（三）开展盲人医疗按摩人员资格考试、继续教育、职称评审服务工作；

（四）承担残疾人服务相关设施管理的事务性工作；

（五）承担辅助器具服务相关工作。

二、机构设置

平顶山市残疾人服务中心内设机构5个，包括：综合部、职业培训部、盲人按摩管理部、就业管理部、辅助器具部。

从决算单位构成看，平顶山市残疾人服务中心决算包括：平顶山市残疾人服务中心决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市残疾人服务中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市残疾人服务中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	505.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	61.26	八、社会保障和就业支出	39	489.02
	9		九、卫生健康支出	40	4.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	61.26

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	567.15	本年支出合计	58	567.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	567.15	总计	62	567.15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

单位：平顶山市残疾人服务中心

2024年度

单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	567.15	505.90	0.00	0.00	0.00	0.00	61.26
208	社会保障和就业支出	489.02	489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	0.00	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	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	173.20	173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.26
22999	其他支出	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.26
2299999	其他支出	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.26

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：平顶山市残疾人服务中心

2024年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	567.15	140.60	426.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.02	123.72	365.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	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	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	428.00	62.70	365.30	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	128.26	59.84	68.42	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	173.20	1.97	171.23	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	126.54	0.89	125.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.26	0.00	61.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.26	0.00	61.26	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	61.26	0.00	61.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市残疾人服务中心

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	505.90	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	0.00	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	489.02	489.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.10	4.10	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	0.00	0.00	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	12.78	12.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	505.90	本年支出合计	59	505.90	505.90	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	505.90	总计	64	505.90	505.90	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市残疾人服务中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	505.90	140.60	365.30
208	社会保障和就业支出	489.02	123.72	365.30
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	0.00
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0.00
20810	社会福利	45.19	45.19	0.00
2081005	社会福利事业单位	45.19	45.19	0.00
20811	残疾人事业	428.00	62.70	365.30
2081104	残疾人康复	128.26	59.84	68.42
2081105	残疾人就业	173.20	1.97	171.23
2081199	其他残疾人事业支出	126.54	0.89	125.65
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市残疾人服务中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	134.42	302	商品和服务支出	3.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.58	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	30.70	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.76	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.53	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.67	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	2.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.45	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	0.00	30226	劳务费	0.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.26	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	1.29	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	136.90					公用经费合计	3.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市残疾人服务中心		2024年度		单位：万元			
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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市残疾人服务中心		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为567.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加238.75万元，增长72.70%，主要原因是：残疾人服务中心为重塑性机构改革单位，由差额的平顶山市残疾人就业服务中心和全额的平顶山市残疾人辅助器具服务中心合并，并从康复教育中心调整全供编制10个。2024年数据为机构合并后数据，2023年度系统所提取的数据为市残疾人就业服务中心数据，所以上下年度数据没有可比性。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计567.15万元，其中：财政拨款收入505.90万元，占89.20%；其他收入61.26万元，占10.80%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计567.15万元，其中：基本支出140.60万元，占24.79%；项目支出426.55万元，占75.21%。

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、支总计均为505.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加177.50万元，增长54.05%，主要原因是：残疾人服务中心为重塑性机构改革单位，由差额的平顶山市残疾人就业服务中心和全额的平顶山市残疾人辅助器具服务中心合并，并从康复教育中心调整全供编制10个。2024年数据为

机构合并后数据，2023年度系统所提取的数据为市残疾人就业服务中心数据，所以上下年度数据没有可比性。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出505.90万元，占支出合计的89.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.50万元，增长54.05%，主要原因是：残疾人服务中心为重塑性机构改革单位，由差额的平顶山市残疾人就业服务中心和全额的平顶山市残疾人辅助器具服务中心合并，并从康复教育中心调整全供编制10个。2024年数据为机构合并后数据，2023年度系统所提取的数据为市残疾人就业服务中心数据，所以统计口径不一致，上下年度数据没有可比性。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出505.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出489.02万元，占96.66%；卫生健康（类）支出4.10万元，占0.81%；住房保障（类）支出12.78万元，占2.53%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.14万元，支出决算为505.90万元，完成年初预算的177.42%。其中：

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）。年初预算为1.34万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的167.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加了退休人员健康休养费。

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10.60万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的122.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年中新增全供人员，年初预算中没有包含新增加全供人员的养老金。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增从别单位调入的全供人员，新增的全供人员经费经财政部门批准列入社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），增加项目有文明奖、应休未休奖、奖励性绩效、目标考核奖、物业补贴等。

4. 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91.06万元，支出决算为128.26万元，完成年初预算的140.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是残疾人服务中心用残疾人就业保障金列入预算安排的项目支出，是与残联机关一同上报被列入全年预算，残疾人服务中心年初预算批复表没有显示此项经费；二是增加了上级部门转移支付项目。

5. 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0万元，支出决算为173.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人服务中心用残疾人就业保障金列入预算安排的项目支出，是与残联机关一同上报被列入全年预算，残疾人服务中心年初预算批复表没有显示此项经费。

6. 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168.16万元，支出决算为126.54万元，完成年初预算的75.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是机构改革，2024年全供编制增加，原差供人员减少，原用于安排差额超编人员的基本支出经费（原残疾人就业服务中心专项资金项目）减少。二是出租的房屋租金入库不及时，所以全年收支减少。

7. 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0.48万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的122.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年中新增全供人员，增加了全供人员的失业保险金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的138.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年中新增全供人员，增加了全供人员的医疗金。

9. 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10.54万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的121.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年中新增全供人员，增加了全供人员的住房公积金。

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140.60万元，其中：人员经费136.90万元，主要包括：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、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3.70万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维

护费支出决算2.51万元，完成预算的100.00%，占91.27%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的100.00%，占8.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.51万元。主要用于公务用车燃油、维修、以及车辆过路过桥费、车辆保险费用等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.24万元，主要用于上级部门以及兄弟地市到我市学习考察、调研工作接待。2024年共接待国内来访团组2个、来宾23人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额98.29万元，其中：政府采购货物支出96.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.64万元。授予中小企业合同金额98.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额98.29万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一辆车为制作残疾人辅助器具使用的特种用车；另两辆车为残联机关公务用车和市残疾人康复教育中心公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目11个，涉及资金365.3万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的72.21%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2024年度11个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事

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。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

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

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2025年04月



项目名称		原残疾人就业服务中心专项资金						
主管部门		平顶山市残疾人联合会		实施单位		平顶山市残疾人就业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	156.27	156.27	115	10	73.59 %	7.36	
	财政拨款	156.27	156.27	115	-	73.59 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、立 项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金,未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行,未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩效监控。		5	5			
预期目标		实际完成情况						
年度总体 目标	保障残疾人就业服务中心基本支出经费落 实到位,维持残疾人就业服务中心正常运 转 (2023年结转0.96万元)	残疾人就业服务中心基本支出经费落实到位,维持了残疾人就业服务中心正常运转。						

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工会费福利费	≤4.59万元	4.59万元	2	2	0.00	
		公用经费	≤13.76万元	6.08万元	2	2	0.00	
		人员经费	≤138.88万元	104.33万元	6	6	0.00	
		开展工会活动次数	≥2次	3次	3	2.66	20.00	偏差原因：因为24年度厉行节约，节约了活动经费；另外为为增加合并后的单位职工凝聚力，所以利用节约的活动经费增加了活动次数。改进措施：以后年度设置绩效目标时，增加开展工会活动次数。
		职工人数	=16人	16人	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	职工教育培训人次	≥5人次	6人次	4	4	0.00	
		职工教育合格率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		工会活动职工参与率	≥90%	92%	3	3	0.00	
		人员工资足额发放率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标							

	时效指标	职工教育完成时间	2024年底之前	100%	3	3	0.00	
		工资发放时间	每月月底之前	100%	4	4	0.00	
		工会活动开展时间	2024年底之前	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务中心工作效率提升	明显	85%	25	21.25	-15.00	残疾人服务中心工作效率虽有提升，但因职工对残疾人服务中心差额人员经费和日常公用经费列入专项资金，提出质疑，希望能列入基本支出。改进措施：积极协调人事财政等部门，解决市残疾人服务中心差额人员编制问题，从而解决基本支出相关问题，残疾人就业服务中心工作效率提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	残疾人服务中心工作效率虽有提升，但因职工对残疾人服务中心差额人员经费和日常公用经费列入专项资金，提出质疑，希望能列入基本支出。改进措施：积极协调人事财政等部门，解决市残疾人服务中心差额人员编制问题，从而解决基本支出相关问题，提高职工满意度。
总分					100	92.71		