

贵州省残疾人康复中心
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省残疾人康复中心概况

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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

贵州省残疾人康复中心概况

一、部门职责

贵州省残疾人康复中心是经省编办批准成立的省残联直属的正县级公益一类事业单位，其宗旨是为残疾人提供康复训练服务，主要职能：（一）配合制订全省残疾人康复工作计划、规划并组织实施；（二）承担康复工作业务培训，宣传普及残疾人康复知识；（三）协助建立残疾人康复服务网络，开展社区残疾人康复服务工作；（四）负责发放、安装、检查残疾人辅助器具，为全省残疾人提供康复技术服务；（五）承担残疾人康复科学研究工作，开展残疾人康复学术交流活动，并做好相关服务工作。

二、机构设置

我单位内设办公室、特殊儿童康复科、语言听力康复科、辅助器具服务科、假肢矫形器装配科、社会服务科共6个科室，下属0个单位。

从预算单位构成看，贵州省残疾人康复中心决算为本级单位。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心			2024年度			金额单位：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	804.07	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	1,515.19	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	144.63			
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	634.26			
	9		九、卫生健康支出	40	23.63			
	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	32.95			
	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	1,515.19			

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	2,319.26	本年支出合计	58	2,350.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	42.00	年末结转和结余	60	10.60
	30			61	
总计	31	2,361.26	总计	62	2,361.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,319.26	2,319.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	602.86	602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.04	48.04	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	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	502.44	502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	178.91	178.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	323.53	323.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,515.19	1,515.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,515.19	1,515.19	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	1,515.19	1,515.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心		2024年度		金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,350.66	476.76	1,873.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	144.63	0.00	144.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	144.63	0.00	144.63	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	144.63	0.00	144.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.26	420.18	214.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.04	48.04	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	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	533.84	319.76	214.08	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	210.31	0.00	210.31	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	323.53	319.76	3.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,515.19	0.00	1,515.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,515.19	0.00	1,515.19	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,515.19	0.00	1,515.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
	23		二十三、其他支出	55	1, 515. 19	0. 00	1, 515. 19	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
本年收入合计	27	2, 319. 26	本年支出合计	59	2, 319. 26	804. 07	1, 515. 19	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	2, 319. 26	总计	64	2, 319. 26	804. 07	1, 515. 19	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心			2024年度			金额单位：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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.40			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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	0.00			
	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	0.00			

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	0.00	本年支出合计	58	31.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	42.00	年末结转和结余	60	10.60
	30			61	
总计	31	42.00	总计	62	42.00

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心		2024年度		金额单位：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	804.07	476.76	327.31
205	教育支出	144.63	0.00	144.63
20508	进修及培训	144.63	0.00	144.63
2050803	培训支出	144.63	0.00	144.63
208	社会保障和就业支出	602.86	420.18	182.68
20805	行政事业单位养老支出	100.42	100.42	0.00
2080502	事业单位离退休	48.04	48.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87	0.00
20811	残疾人事业	502.44	319.76	182.68
2081104	残疾人康复	178.91	0.00	178.91
2081199	其他残疾人事业支出	323.53	319.76	3.77
210	卫生健康支出	23.63	23.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	0.00
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49	0.00
221	住房保障支出	32.95	32.95	0.00
22102	住房改革支出	32.95	32.95	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	402.71	302	商品和服务支出	21.95			
30101	基本工资	100.43	30201	办公费	0.72			
30102	津贴补贴	8.83	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	181.09	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.51	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	15.87	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	11.38	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	0.21			
30113	住房公积金	32.95	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	52.10	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63			
30302	退休费	22.17	30217	公务接待费	0.16			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	25.87	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.54			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.64
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	454.80		公用经费合计	21.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心		2024年度		金额单位：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
科目代码	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	1,515.19	1,515.19	0.00	1,515.19	0.00
229	其他支出	0.00	1,515.19	1,515.19	0.00	1,515.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,515.19	1,515.19	0.00	1,515.19	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1,515.19	1,515.19	0.00	1,515.19	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心		2024年度		金额单位：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：1. 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。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为2,361.26万元，与2023年度相比，收、支总计各减少87.84万元，下降3.59%，主要原因是：1.基本支出较上年支出增加66.53万元（其中：人员经费64.36万元，公用经费2.17万元）其原因一是2024新增在编人员2人，预算追加其工资福利支出；二是增加2023年度考核绩效奖支出，三是在编人员医疗保险支出预算增加等；2.项目支出较上年减少154.31万元，主要减少财政厅使用财政存量资金安排的残疾儿童康复救助及早期干预试点项目和上级补助收入脱贫攻坚·汇聚爱心捐赠公益项目。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,319.26万元，其中：财政拨款收入2,319.26万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,350.66万元，其中：基本支出476.76万元，占20.28%；项目支出1,873.90万元，占79.72%；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、支总计均为2,319.26万元。与2023年度相比，收、支总计各增加169.94万元，增长7.91%，主要原因是：1.基本支出较上年增加66.53万元，原因一是2024新增在编人员2人，预算追加其工资福利支出；二是增加2023年度考核绩效奖支出，三是在编人员医疗保险支出预算增加等；2.项目支出较上年增加103.41万元，主要为残疾儿童康复救助及早期干预试点项目，原因是根据人工耳蜗康复救助需求，人工耳蜗购置费、人工耳蜗手术及术后康复训练费支出增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计42.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，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42.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计42.00万元。其中：本年支出合计31.40万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余10.60万元。

六、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804.07万元，占本年支出合计的34.21%。与2023年度相比，增加13.77万元，增长1.74%，主要原因是：基本支出较上年增加，原因一是2024新增在编人员2人，预算追加其工资福利支出；二是增加2023年度考核绩效奖支出，三是在编人员医疗保险支出预算增加等。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）144.63万元，占17.99%；社会保障和就业支出（类）602.86万元，占74.98%；卫生健康支出（类）23.63万元，占2.94%；住房保障支出（类）32.95万元，占4.10%。

（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835.47万元，支出决算为804.07万元，完成年初预算的96.24%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为145.5万元，支出决算为144.63万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因是：财政调减项目所致。

2. 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44.82万元，支出决算为48.04万元，完成年初预算的107.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年12月退休1人，2024年预算追加其事业单位离退休费及生活补助支出，支出增大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.11万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的103.99%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增在编人员2人，其基本养老保险缴费支出增大。

4. 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16.88万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的94.02%。决算数小于预算数的主要原因是：拨付2024年退休人员职业年金虚账纪实产生结余。

5. 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210.58万元，支出决算为178.91万元，完成年初预算的84.96%。决算数小于预算数的主要原因是：一是残疾人康复业务专项资金执行剩余21.77万元被财政收回；二是残疾人康复项目执行剩余10.61万元被财政收回，主要为辅助器具采购结余款。

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283.38万元，支出决算为323.53万元，完成年初预算的114.17%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2024新增在编人员2人，预算追加其工资福利支出；二是增加其2023年度考核绩效奖支出。

7. 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12.69万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于预算数的主要原因是：拨付2024年在编人员事业单位医疗保险产生结余。

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）。年初预算为12.52万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的91.77%。决算数小于预算数的主要原因是：拨付2024年在编人员公务员医疗补助产生的结余。

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32.09万元，支出决算为32.95万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增在编人员2人，预算增加其住房公积金支出。

七、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476.76万元，其中：

（一）人员经费454.80万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.95万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1,515.19万元，本年支出1,515.19万元。与2023年度相比，增加156.17万元，增长11.49%，主要原因是：根据人工耳蜗康复救助需求，人工耳蜗产品购置费、术后康复训练费和早期干预试点项目支出增加。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）政府性基金预算财政拨款支出1,515.19万元，主要是用于：人工耳蜗及助听器产品购置、人工耳蜗植入手术、术后康复训练和早期儿童干预试点。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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4.45万元，支出决算为4.41万元，完成预算的99.10%；较上年增加0.16万元，增长3.76%。决算数小于预算数的主要原因：从严控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费较上年增加。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算4.25万元，支出决算4.25万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 4.25万元。主要用于：公车保险、加油过路、停车洗车和日常维修维护等。截至2024年12月31日，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0.20万元，支出决算0.16万元，完成预算的80.00%；较上年增加0.16万元。决算数小于预算数的主要原因：从严控制公务接待产生支出。决算数较上年增加的主要原因是：接待中国残疾人辅助器具中心到中心开展辅具业务规范化建设评估和接待四川省残联到中心开展调研产生支出。具体是：

国内接待费 支出0.16万元，主要是：接待中国残疾人辅助器具中心到中心开展辅具业务规范化建设评估和接待四川省残联到中心开展调研。2024年国内公务接待2批次、12人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1,078.30万元，其中：政府采购货物支出1,068.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.10万元；授予中小企业合同金额1,078.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额118.30万元，占政府采购支出总额的10.97%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：到市州开展定点机构基层规范化检查、辅助器具适配和人工耳蜗筛查等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金1844.11万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			残疾人康复业务专项资金						
主管部门及代码			[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省残疾人康复中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2560000	2502600	2341500	10	93.56	9.36
			财政拨款：	2560000	2502600	2341500	-	-	-
			-----本级安排：	2560000.00	2502600.00	2341500.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 举办全省康复技术人员规范化培训班6个，培训康复专业技术人员300人；2. 完成基层残疾人康复规范化评估检查50家；3. 执行人工耳蜗康复训练70人；4. 开展辅助器具基础知识和服务平台使用技术培训，培训30人；5. 完成人工耳蜗筛查200人。				残疾人康复业务专项资金年初预算256万元，全年预算数为250.26万元，预算执行234.15万元，结余16.11万元被财政收回，该项目圆满完成全省康复技术人员规范化培训班6个，完成培训康复专业技术人员419人；完成基层残疾人康复规范化评估检查53家；完成人工耳蜗康复训练70人；完成辅助器具基础知识和服务平台使用技术培训，培训59人；完成人工耳蜗筛查403人，实现年度绩效目标。有效促进残疾人功能改善和社会适应能力，提高培训服务对象、康复服务对象满意度，取得良好的社会效益。				
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指 标 (50分)	数量指标	康复技术培训	≥300人	≥419人	6	6		
			康复定点服务机构检查评估	≥50家	≥53家	6	6		
			听力语言康复训练	≥70人	≥70人	6	6		
			人工耳蜗筛查	≥200人	≥403人	6	6		
			辅助器具知识和服务平台使用技术培训人数	≥30人	≥59人	6	6		
		质量指标	康复技术培训合格率	≥80%	≥99%	4	4		
			辅助器具适配有效率	≥80%	≥80%	4	4		
			时效指标	当年完成率	=100%	=100%	6	6	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6			
	效益指 标	社会效益指 标	残疾人功能改善和社会适应能力促进情况	较显著	达成年度指标	30	30		
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	培训服务对象满意程度	≥90%	≥90%	5	5		
康复服务对象满意程度			≥90%	≥90%	5	5			
总 分						90	90		
自 评 结 论	项目综合评分为99.36分，评价等级为“优”。圆满完成全省康复技术人员规范化培训班6个，完成培训康复专业技术人员419人；完成基层残疾人康复规范化评估检查53家；完成人工耳蜗康复训练70人；完成辅助器具基础知识和服务平台使用技术培训，培训59人；完成人工耳蜗筛查403人，实现年度绩效目标。有效促进残疾人功能改善和社会适应能力，提高培训服务对象、康复服务对象满意度，取得良好的社会效益。								

联系人：苏晓华

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		残疾人康复中央专项资金						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省残疾人康复中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1000000	1000000	893933	10	89.39	8.94
		财政拨款:	1000000	1000000	893933	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	1000000.00	1000000	893933.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施残疾人精准康复服务行动,为有康复需求的经济困难家庭7岁以上的残疾儿童及成年持证残疾人提供辅助器具适配,有效改善其功能障碍,提高生活质量和社会活动参与能力			残疾人康复中央专项资金主要用于为残疾儿童及成年持证残疾人提供辅助器具适配,年初预算数100万元,全年预算数为100万元,预算执行89.39万元,剩余10.61万元辅具器具采购结余款被财政收回,2024年该项目按照计划完成年度工作任务,完成年度绩效目标。通过项目实施,为有康复需求的1900名经济困难家庭7岁以上的残疾儿童及成年持证残疾人提供辅助器具适配,有效改善其功能障碍,提高生活质量和社会活动参与能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	有需求的持证残疾人得到残疾人基本康复服务人数	≥1000人	≥1900人	20	20	
		质量指标	辅助器具适配效率	≥80%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	达成年度指标	15	15	
			残疾人康复服务水平	有所提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					90	90	
自评 结论	项目综合评分为98.94分,评价等级为“优”。2024年该项目按照计划完成年度工作任务,完成年度绩效目标。通过项目实施,为有康复需求的1900名经济困难家庭7岁以上的残疾儿童及成年持证残疾人提供辅助器具适配,有效改善其功能障碍,提高生活质量和社会活动参与能力。							

联系人：苏晓华

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			残疾儿童康复救助及早期干预试点项目资金						
主管部门及代码			[506]贵州省残疾人联合会		实施单位		贵州省残疾人康复中心		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	13970800	14900800	13849156.04	10	92.94	9.29
			财政拨款:	13970800	14900800	13849156.04	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中:上级补助:	13970800.00	14900800.00	13849156.04	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗康复救助及助听器验配、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力;为小龄残疾儿童提供亲子同训,家长训练等以家庭为中心的早期干预服务,改善残疾儿童康复服务效果				残疾儿童康复救助及早期干预试点项目年初预算1397.08万元,全面预算数1490.08万元,预算执行1384.92万元,建议财政已收回助听器采购结余款19.92万元,结转训练费85.24万元,受项目特殊性原因,项目完成时间需到2025年外,该项目工作基本按照计划完成年度工作任务,完成年度绩效目标。通过项目实施,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力;为小龄残疾儿童提供亲子同训,家长训练等以家庭为中心的早期干预服务,改善残疾儿童康复服务效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥431人	≥493人	10	10		
			早期干预残疾儿童数量	≥30人	≥30人	10	10		
		质量指标	项目实施完成率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	项目实施完成时间	2024年12月31日	部分达成年度指标并具有一定效果	10	5	受项目特殊性影响,听障儿童康复训练时间需在10个月以上,下半年手术后安置的听障儿童康复训练需到次年才能完成任务,部分训练费需结转到第二年使用。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复覆盖率	≥90%	≥90%	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	85		
自评 结论	该项目综合评分为94.29分,评价等级为“优”。受项目特殊性原因,项目完成时间需到2025年外,该项目工作基本按照计划完成年度工作任务,完成年度绩效目标。通过项目实施,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力;为小龄残疾儿童提供亲子同训,家长训练等以家庭为中心的早期干预服务,改善残疾儿童康复服务效果。								

联系人：苏晓华

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		政务信息系统运维						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省残疾人康复中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	37700	37700	37700	10	100.00	10.00
		财政拨款：	37700	37700	37700	-	-	-
		-----本级安排：	37700	37700	37700	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2024年度省级政务系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高			政务信息系统运维项目预算3.77万元，预算执行3.77万元，2024年该项目工作基本按照计划完成年度工作任务，完成年度绩效目标。坚持“自主可控、确保安全”的原则，推进中心政务信息系统运维项目有序实施，保障中心信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障运维类项目数量	=2个	=2个	20	20	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	信息化水平及业务管理 效率	有效保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	综合评分为100分，评价等级为“优”，2024年该项目工作基本按照计划完成年度工作任务，完成年度绩效目标。坚持“自主可控、确保安全”的原则，推进中心政务信息系统运维项目有序实施，保障中心信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。							

联系人：苏晓华