

石柱土家族自治县残疾人综合服务中心

2024 年度决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益；组织拟订残疾人事业政策、规划和计划；会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。

（2）承担政府残疾人确认、教育和管理职责。审核办理残疾人证，研究制定和贯彻落实残疾人教育管理办法，制定政府购买残疾人服务办法细则，并牵头实施。

（3）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。

（4）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。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。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，为社会主义建设贡献力量。

（5）组织实施残疾人分散按比例就业工作。指导和帮助残疾人就业，开展残疾人技能培训；协同做好大专院校残

疾人毕业生不同形式就业工作；指导监督残疾人福利企业工作。

（6）开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（7）开展法律服务和法律援助工作。协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人合法权益。

（8）开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。

（9）抓好残疾人基层组织建设。建立健全乡镇（街道）残联和村（社区）残协组织，管理残疾人专职委员队伍；开展残联干部、残疾人专职委员队伍教育培训；指导和管理各类残疾人社团组织；动员和培育社会组织参与残疾人服务活动，提升为残疾人服务能力。

（10）协同卫生医疗机构开展精神病防治康复工作。组织实施精神病人家庭康复和监护；开展脑瘫病防治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练；协调开展麻风病致残人员的矫治工作。

（11）开展社区残疾人工作。

（12）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（13）承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为石柱土家族自治县残疾人联合会的下属事业

单位，本单位下再无其他事业单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 83.59 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 0.57 万元，下降 0.7%，主要原因是响应政府过“紧日子”号召，单位缩减开支，让勤俭务实成为常态。

1.收入情况。2024 年度收入合计 83.59 万元，与 2023 年度相比，减少 0.57 万元，下降 0.7%，主要原因是响应政府过“紧日子”号召，单位缩减开支，让勤俭务实成为常态。其中：财政拨款收入 83.59 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，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。

2.支出情况。2024 年度支出合计 83.59 万元，与 2023 年度相比，减少 0.57 万元，下降 0.7%，主要原因是响应政府过“紧日子”号召，单位缩减开支，让勤俭务实成为常态。其中：基本支出 83.59 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是 2023 年 2024 年均无结转结余资金。

（二）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 83.59 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 0.57 万元,下降 0.7%。主要原因是响应政府过“紧日子”号召,单位缩减开支,让勤俭务实成为常态。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 83.59 万元,与 2023 年度相比,减少 0.57 万元,下降 0.7%。主要原因是响应政府过“紧日子”号召,单位缩减开支,让勤俭务实成为常态。较年初预算数增加 9.27 万元,增长 12.5%。主要原因是响应政府过“紧日子”号召,单位缩减开支,让勤俭务实成为常态。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 83.59 万元,与 2023 年度相比,减少 0.57 万元,下降 0.7%。主要原因是响应政府过“紧日子”号召,单位缩减开支,让勤俭务实成为常态。较年初预算数增加 9.27 万元,增长 12.5%。主要原因是响应政府过“紧日子”号召,单位缩减开支,让勤俭务实成为常态。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1) 社会保障和就业支出 75.94 万元,占 90.8%,较年初预算数增加 9.26 万元,增长 13.9%,主要原因是本单位职能职责为残疾人服务,属于社会保障性事业单位,因此社会保障与就业支出占据全年支出的绝大部分。人员工资调标,

社保基数发生变化，因此较年初预算数增加。

（2）卫生健康支出 3.88 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 0.03 万元，增长 0.8%，主要原因是职工社保基数发生变化，导致医疗保险比年初预算数增多。

（3）住房保障支出 3.78 万元，占 4.5%，较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.5%，主要原因是职工住房公积金基数发生变化，导致住房公积金比年初预算数增多。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是 2023 年 2024 年均无一般公共预算财政拨款结转和结余资金。

（四）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 83.59 万元。

其中：

人员经费 70.96 万元，与 2023 年度相比，减少 0.59 万元，下降 0.8%，主要原因是响应政府过“紧日子”号召，单位缩减开支，让勤俭务实成为常态。人员经费用途主要包括职工工资、社保、公积金、职业年金的支出。

公用经费 12.63 万元，与 2023 年度相比，增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是 1.市场物价上涨，导致办公用品、耗材的价格也跟着上涨。2.原有办公电脑老化、运行速度低，需要投入更多的经费用于设备的维护。公用经费用途主要包括单位水电运行经费，办公用品的购买、电脑维修等开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 3.00 万元，下降 100.0%，主要原因是年初预算了 3 万的“三公”经费，但在日常办公过程中，未产生任何“三公”经费费用。较上年支出数无增减，主要原因是 2024 年度与 2023 年度，在单位日常办公中，均未产生任何“三公”经费费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于单位人员因公出国开支，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未预算，同时本单位所有人员在 2024 年未因公出国。较上年支出数无增减，主要原因是本单位所有人员在 2023 年 2024 年未因公出国。

公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位购置公务车，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未预算，且 2024 年未发生购置公务车情况。较上年支出数无增减，主要原因是 2023 年 2024 年均未发生购置公务车情况。

公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于公车加油、维修等产生的费用，费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100.0%，主要原因是本单位与石柱县残联一起办公，借用石柱县残联公务车辆，所以在 2024 年未发生公务车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是 2024 年度与 2023 年度，均未产生任何公务车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待接待其他区县残联来石柱学习交流、调研考察费用。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100.0%，主要原因是年初预算后，全年未发生公务接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是 2024 年与 2023 年本单位均无发生任何公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位 2024 年全年未产生任何会议费用。本年度培训费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无变化，主要原因是本单位 2024 年全年未产生任何培训费用。本年

度差旅费支出 1.05 万元，与 2023 年度相比，减少 0.46 万元，下降 30.5%，主要原因是乡村振兴工作使得贫困残疾人人数减少，下乡次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

收入支出决算表

01 表

单位：石柱土家族自治县残疾人综合服务中心

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	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	
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27		本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30		总计	60	

收入决算表

单位：石柱土家族自治县残疾人综合服务中心

02 表
单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03 表

单位：石柱土家族自治县残疾人综合服务中心

单位：元

科目代码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

单位：石柱土家族自治县残疾人综合服务中心

04 表
单位：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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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				
	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		本年支出合计	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

单位：石柱土家族自治县残疾人综合服务中心

单位：元

科目代码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31206	其他资本性补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

单位：石柱土家族自治县残疾人综合服务中心

单位：元

科目代码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表
单位：元

单位：石柱土家族自治县残疾人综合服务中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表

单位：石柱土家族自治县残疾人综合服务中心

09 表
单位：元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	
（一）支出合计	2		（一）行政单位	26	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	
（2）公务用车运行维护费	6		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7		2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8		3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15		七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40	
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	
6. 国内公务接待人次（人）	18		2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	
二、会议费	22				
三、培训费	23				
四、差旅费	24				