

**黔南布依族苗族自治州残疾人联合会
2024年度部门决算公开说明**

目 录

- 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

目 录

第一部分 黔南布依族苗族自治州残疾人联合会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、其他事项情况说明
- 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 黔南布依族苗族自治州残疾人联合会单位概况

一、部门职责

1. 组织和指导开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查，掌握、协调残疾人康复技术资源；拟定和实施残疾人康复政策和工作规划、计划，指导和协调残疾人康复机构和业务；组织残疾人康复和各类残疾人用品用具供应、服务工作；指导残疾人康复行业协会的工作，开展学术交流，培训康复人才。
2. 参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进和协调开展残疾人学前教育，义务教育，职业教育，高中等以上教育和成人教育，推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划；指导残疾人职业技能培训和盲人按摩与盲人辅导工作；承担组织实施和指导残疾人创业就业和示范基地建设工作；负责残疾人劳动。服务网络的建设与业务指导工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；协助开展残疾人社会保障工作。
3. 参与拟定有关维护残疾人权益，贯彻残疾人事业的法规、规章和政策；监督检查《残疾人保障法》的贯彻执行情况，指导残联系统的法制建设和政策研究；协助办理州人大代表、州政协委员有关残疾人的建议、提案；指导和管理残疾人的法律援助工作，做好普法宣传和协调工作；负责无障碍设施建设的推进和残疾人的信访维稳等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会部门（单位）内设2个科室：分别是办公室、业务部；下属黔南州残疾人服务中心个单位。

按照决算编报要求，纳入黔南布依族苗族自治州残疾人联合会2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是本级决算。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州残疾人联合会部门决算包括：本级决算内设机构和下属事业单位不是独立核算单位，不独立编制决算。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州残疾人联合会

2024年度

金额单位：万元

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	2,084.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	964.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	200.00	八、社会保障和就业支出	39	2,241.60
	9		九、卫生健康支出	40	16.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.32
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,464.47
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,249.30	本年支出合计	58	3,749.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	500.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,749.30	总计	62	3,749.30

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州残疾人联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,249.31	3,049.31					200.00
208	社会保障和就业支出	2,241.62	2,041.62					200.00
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94					
2080501	行政单位离退休	20.02	20.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20					
20811	残疾人事业	2,182.57	1,982.57					200.00
2081101	行政运行	263.12	263.12					
2081104	残疾人康复	975.12	975.12					
2081105	残疾人就业	202.92	202.92					
2081199	其他残疾人事业支出	741.41	541.41					200.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	16.01	16.01					
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01					
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63					
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38					
213	农林水支出	1.32	1.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32					
221	住房保障支出	25.89	25.89					
22102	住房改革支出	25.89	25.89					
2210201	住房公积金	25.89	25.89					
229	其他支出	964.47	964.47					
22960	彩票公益金安排的支出	964.47	964.47					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	964.47	964.47					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03
表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州残疾人联合会 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,749.31	365.39	3,383.92			
208	社会保障和就业支出	2,241.62	322.17	1,919.45			
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94				
2080501	行政单位离退休	20.02	20.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20				
20811	残疾人事业	2,182.57	263.12	1,919.45			
2081101	行政运行	263.12	263.12				
2081104	残疾人康复	975.12		975.12			
2081105	残疾人就业	202.92		202.92			
2081199	其他残疾人事业支出	741.41		741.41			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	16.01	16.01				
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01				
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63				
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38				
213	农林水支出	1.32	1.32				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32				
221	住房保障支出	25.89	25.89				
22102	住房改革支出	25.89	25.89				
2210201	住房公积金	25.89	25.89				
229	其他支出	1,464.47		1,464.47			
22960	彩票公益金安排的支出	1,464.47		1,464.47			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	964.47		964.47			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	500.00		500.00			

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 黔南布依族苗族自治州残疾人联合会

2024年度

金额单位: 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	2,084.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	964.47	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	2,041.60	2,041.60		
	9		九、卫生健康支出	41	16.02	16.02		
	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	1.32	1.32		
	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	25.89	25.89		
	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	1,464.47		1,464.47	
	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	3,049.30	本年支出合计	59	3,549.30	2,084.82	1,464.47	
年初财政拨款结转和结余	28	500.00	年末财政拨款结转和结余	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	500.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

收入总计	32	3,549.30	总计	64	3,549.30	2,084.82	1,464.47	
------	----	----------	----	----	----------	----------	----------	--

注：1.本表反映部门（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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州残疾人联合会 2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5	200.00	五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	200.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	200.00	本年支出合计	58	200.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	200.00	总计	62	200.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的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): 黔南布依族苗族自治州残疾人联合会

2024年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
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		2,084.84	365.39	1,719.45
208	社会保障和就业支出	2,041.62	322.17	1,719.45
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94	
2080501	行政单位离退休	20.02	20.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	
20811	残疾人事业	1,982.57	263.12	1,719.45
2081101	行政运行	263.12	263.12	
2081104	残疾人康复	975.12		975.12
2081105	残疾人就业	202.92		202.92
2081199	其他残疾人事业支出	541.41		541.41
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	16.01	16.01	
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38	
213	农林水支出	1.32	1.32	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	25.89	25.89	
22102	住房改革支出	25.89	25.89	
2210201	住房公积金	25.89	25.89	

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）：黔南布依族苗族自治州残疾人联合会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	297.09	302	商品和服务支出	46.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.85	30201	办公费	7.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.97	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.72	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.20	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.02	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

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）：黔南布依族苗族自治州残疾人联合会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.85	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.51	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.56	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.65	39999	其他支出	
人员经费合计		318.43	公用经费合计					46.95

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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): 黔南布依族苗族自治州残疾人联合会

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		500.00	964.47	1,464.47		1,464.47	
229	其他支出	500.00	964.47	1,464.47		1,464.47	
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	964.47	1,464.47		1,464.47	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		964.47	964.47		964.47	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500.00		500.00		500.00	

注: 1. 本表反映部门(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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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): 黔南布依族苗族自治州残疾人联合会

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州残疾人联合会

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30		2.00		2.00	0.30	1.55		1.26		1.26	0.29

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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年度收支决算总计3,749.30万元,与2023年度相比,增加1,848.21万元,增长97.22%,主要原因是:上级补助资金增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,249.30万元,其中:财政拨款收入3,049.30万元,占收入合计的93.84%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入200.00万元,占收入合计的6.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,749.30万元,其中:基本支出365.37万元,占支出合计的9.75%;项目支出3,383.92万元,占支出合计的90.25%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会2024年度财政拨款收支决算总计3,549.30万元。与2023年度相比,增加1,648.21万元,增长86.7%,主要原因是:上级补助资金增加。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一)非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计200.00万元。与2023年相比,增加200.00万元,增长20000%。主要原因是:黔南州残疾人康复中心、托养中心、综合服务中心建设项目法院判决支付工程款。

(二)非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计200.00万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入200.00万元,占收入合计100.00%。

(三)非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计200.00万元。其中:

1.2081199支出200万元,主要是用于:执行法院判决黔南州残疾人康复中心、托养中心、综合服务中心项目工程款。

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

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,084.82万元,占本年支出合计的55.61%。与2023年相比,增加1,208.21万元,增长137.83%。主要原因是:上级补助资金增加。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,084.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出2,041.60万元，占比97.93%；卫生健康支出(类)支出16.02万元，占比0.77%；农林水支出(类)支出1.32万元，占比0.06%；住房保障支出(类)支出25.89万元，占比1.24%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算739.51万元，支出决算为2,084.82万元，完成年初预算的281.92%。其中：

(1) 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20.02万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(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27.72万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(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)。年初预算为0万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员职业年金实缴。

(4) 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266.22万元，支出决算为263.12万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是：节约各项行政运行开支。

(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200万元，支出决算为975.12万元，完成年初预算的487.56%。决算数大于预算数的主要原因是：上级补助资金增加。

(6) 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50万元，支出决算为202.92万元，完成年初预算的405.84%。决算数大于预算数的主要原因是：上级补助资金增加。

(7) 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130万元，支出决算为541.41万元，完成年初预算的416.47%。决算数大于预算数的主要原因是：上级补助资金增加。

(8) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(9) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(10) 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8.63万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(11) 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7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(12) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(13) 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25.89万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出365.38万元，其中：

人员经费318.43万元，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。

公用经费46.95万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款本年收入964.47万元，本年支出1,464.47万元。与2023年度相比，增加439.99万元，增长83.89%，主要原因是：上级补助资金增加。。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964.47万元，主要是用于残疾人康复、残疾人文化和残疾人助学。
2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)政府性基金预算财政拨款支出500.00万元，主要是用于法院判决黔南州残疾人康复中心、托养中心和综合服务中心项目工程款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门(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2.30万元，支出决算为1.55万元，完成预算的67.39%；决算数小于预算数，主要原因：公务用车维修费减少。决算数较上年减少0.66万元，下降29.86%。主要原因：公务用车维修费减少。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，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2.00万元，支出决算1.26万元，完成预算的63.00%；决算数较上年减少0.67万元，下降34.72%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车维修维护费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车维修维护费用减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费1.26万元。主要用于：公务用车购买保险、保养等。截至2024年12月31日，黔南布依族苗族自治州残疾人联合会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费预算0.30万元，支出决算0.29万元，完成预算的96.67%。决算数较上年增加0.01万元，增长3.57%。决算数小于预算数的主要原因：上级残联到我州调研和指导工作。决算数较上年增加的主要原因是：人数增加具体是：

国内接待费支出0.29万元。上级残联到我州调研和指导工作。2024年国内公务接待5批次，41人次。

国（境）外接待费支出0万元。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

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会2024年机关运行经费支出46.95万元，与2023年度相比，增加6.91万元，增长17.26%，主要原因是：水电费、邮电费和办公费增加。

（二）政府采购支出情况

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会2024年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会截至2024年12月31日，共有车辆1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有17个，涉及资金万元（其中，本级资金万元，上级资金万元），自评覆盖率达到%。

（二）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，故无重点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) 附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 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。
- (八) 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。
- (九) 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) 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。
- (十一) “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。
- (十二) 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。
- (十三) 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）：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。
- (十四) 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
- (十五) 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05）：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。
- (十六) 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
- (十七) 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：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费用。

（十八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：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人员的医疗费用。

（十九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保障基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十一）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保障基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十二）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

（二十三）其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分 附件