

2024年度中山市残疾人服务中心部门决算

目 录

第一部分：中山市残疾人服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市残疾人服务中心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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市残疾人服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市残疾人服务中心概况

一、单位主要职责

根据事业单位分类改革精神，中山市残疾人服务中心为市残疾人联合会管理的公益一类事业单位，挂中山市残疾人劳动就业服务所牌子，正科级。

一、主要任务：

（一）贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和规定，收集、反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）负责残疾人劳动就业服务工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工情况调查，发布残疾人就业信息，开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍等工作。

（三）开展残疾人职业技能竞赛、文化艺术及体育活动。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，按有关政策协助开展残疾人按比例安排就业及残疾人就业保障金征收工作。

（五）扶持、鼓励残疾人创办经济实体、服务实体和开展社会经济活动，为残疾人从事生产经营活动提供有关服务。

（六）协助做好残疾人辅助器具适配供应、居家无障碍环境改造工作以及残疾人辅助器具服务救助项目等工作。

（七）开展康复技术人员培训，推动残疾人社区康复服务，指导残疾人托养机构开展工作。

（八）做好盲人按摩行业指导工作。

（九）承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据上述任务，市残疾人服务中心（残疾人劳动就业服务所）内设5个部、室。

（一）办公室

负责中心文秘、档案、人事、财会、后勤管理等工作，承担党务、工会、共青团、妇女和计划生育等工作。

（二）康复指导服务部

协助开展残疾人状况调查和社区康复服务，培训康复技术人员，为残疾人提供康复服务指导；指导低视力少年儿童进行视力康复功能训练；开展肢体训练、智残训练；配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治康复；协助做好聋儿听力言语和指导聋儿语训的业务工作；协助做好辅助器具供应服务工作，开设残疾人用品用具供应专柜，组织货源；开展信息、辅导器材技术咨询、维修服务。

（三）劳动就业指导部

负责对我市残疾人进行劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；协助推进残疾人按比例就业及残疾人就业保障金征收工作；指导残疾人托养机构开展工作；开展残疾人职业技能竞赛活动；帮助残疾人创办经济实体、从事生产经营活动；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

（四）盲人按摩指导部

负责盲人按摩行业指导工作，协助制订盲人按摩事业发展规划和年度计划；指导协调盲人按摩技能培训工作，为盲人按摩人员从业、就业指导供咨询、指导和服务；开展盲人按摩学术活动

和实用性科研工作，做好盲人保健按摩机构年检等工作。

（五）文艺体育部

开展残疾人各类文化艺术和体育活动，负责残疾人文化艺术和体育代表队组队、训练、比赛、演出和日常管理等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市残疾人服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市残疾人服务中心

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	767.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	244.56	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5.34	八、社会保障和就业支出	38	730.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	244.56
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,017.28	本年支出合计	57	1,017.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,017.28	总计	60	1,017.28

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。

收入决算表

单位：中山市残疾人服务中心

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	1,017.28	1,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
208	社会保障和就业支出	730.52	725.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
20805	行政事业单位养老支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51	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	33.64	33.64	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	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	665.55	660.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
2081199	其他残疾人事业支出	665.55	660.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
221	住房保障支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	244.56	244.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	244.56	244.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	244.56	244.56	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

单位：中山市残疾人服务中心

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	1, 017. 28	530. 94	486. 34	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	730. 52	488. 74	241. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	64. 98	64. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	14. 51	14. 51	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	33. 64	33. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 82	16. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	665. 55	423. 77	241. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	665. 55	423. 77	241. 78	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	42. 20	42. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	42. 20	42. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	42. 20	42. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	244. 56	0. 00	244. 56	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	244. 56	0. 00	244. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	244. 56	0. 00	244. 56	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市残疾人服务中心

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	767.38	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	244.56	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	725.18	725.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	42.20	42.20	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

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	244.56	0.00	244.56	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	1,011.94	本年支出合计	59	1,011.94	767.38	244.56	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	1,011.94	总计	64	1,011.94	767.38	244.56	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市残疾人服务中心

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	767.38	530.94	236.44
208	社会保障和就业支出	725.18	488.74	236.44
20805	行政事业单位养老支出	64.98	64.98	0.00
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	0.00
20811	残疾人事业	660.20	423.77	236.44
2081199	其他残疾人事业支出	660.20	423.77	236.44
221	住房保障支出	42.20	42.20	0.00
22102	住房改革支出	42.20	42.20	0.00
2210201	住房公积金	42.20	42.20	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市残疾人服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	466.23	302	商品和服务支出	49.60
30101	基本工资	56.56	30201	办公费	16.68
30102	津贴补贴	120.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	180.05	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.64	30206	电费	15.26
30109	职业年金缴费	16.82	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	1.21
30113	住房公积金	42.20	30212	因公出国（境）费用	0.20
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97
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	14.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	13.15	30217	公务接待费	0.25
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费	0.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.24

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.75
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	0.29
			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	0.88
			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	0.88
			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		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	480.46		公用经费合计	50.48

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

单位：中山市残疾人服务中心

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	244.56	244.56	0.00	244.56	0.00
229	其他支出	0.00	244.56	244.56	0.00	244.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	244.56	244.56	0.00	244.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	244.56	244.56	0.00	244.56	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市残疾人服务中心

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市残疾人服务中心

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
0.45	0.20	0.00	0.00	0.00	0.25	0.45	0.20	0.00	0.00	0.00	0.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：中山市残疾人服务中心2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市残疾人服务中心2024年度总收入1,017.28万元，其中本年收入1,017.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入767.38万元，比上年决算数减少65.06万元，下降7.8%。主要变动情况：财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入244.56万元，比上年决算数增加59.5万元，增长32.2%。主要变动情况：增加2024年省第九届残运会比赛获奖运动员及教练员补助发放。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入5.34万元，比上年决算数增加5.34万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了中山市残疾人扶助基金，用于开展中山市残疾人文艺体育进基层活动。

（二）年度支出总体情况

中山市残疾人服务中心2024年度总支出1,017.28万元，其中本年支出1,017.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出530.94万元，比上年决算数增加33.49万元，增长6.7%。主要变动情况：根据全市基数调整后，人员养老、社保等经费支出增加；另9月份新增1人，增加相关人员经费。

2. 项目支出486.34万元，比上年决算数减少33.72万元，下降6.5%。主要变动情况：严格落实持续过紧日子要求，根据相关要求压减回收资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中山市残疾人服务中心2024年度财政拨款收入合计1,011.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入767.38万元，比上年决算数减少65.06万元，下降7.8%；主要变动情况：财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入244.56万元，比上年决算数增加59.5万元，增长32.2%；主要变动情况：增加2024年省第九届残运会比赛获奖运动员及教练员补助发放；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中山市残疾人服务中心2024年度财政拨款支出合计1,011.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出767.38万元，比年初预算数减少17.59万元，下降2.2%；主要变动情况：严格落实持续过紧日子要求，根据相关要求压减回收资金；政府性基金预算财政拨款支出244.56万元，比年初预算数减少9.48万元，下降

3.7%；主要变动情况：严格落实持续过紧日子要求，根据相关要求压减回收资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2024年度财政拨款“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

中山市残疾人服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成全年预算0.45万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降6.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算0.25万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降48.2%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年度公务接待2次，较2023年度减少接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.2万元，占44.5%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占55.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.2万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：服务中心主任随省残联访港调研残疾人就业工作差旅费，主要用于住宿费、包干伙食费、包干公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于接待省残疾人就业服务中心、省残联、省残疾人康复中心来访人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共18人。主要包括：接待省残疾人就业服务中心有关人员到中山调研残疾人就业工作；接待省残联、省残疾人康复中心有关人员来我市调研残疾人自助互助建设情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额137.43万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出10.09万元、政府采购服务支出126.88万元。授予中小企业合同金额137.43万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金236.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“残疾人文体经费”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金244.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2024年度我单位未开展整体支出绩效自评（无下属单位），整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我单位2024年开展了“残疾人就业年审专项经费”“残疾人职业培训经费”“促进残疾人就业专项经费”“残疾人服务经费”“物业管理费”“修缮经费”“残疾人托养和康园工疗项目经费”“残疾人文体经费”共8个项目绩效自评。

1、残疾人就业年审专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况主要是：扎实推进残疾人按比例就业情况联网认证工作；编制中山市按比例安排残疾人就业审核认定工作热点问答，指导全市各镇街做好审核工作；制作宣传小册子及通过户外宣传屏、公众号、中山日报等多渠道进行残疾人按比例联网认证宣传工作，做好全市用人单位服务工作；2024年共完成企业审核3387家，涉及残疾人9029人。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

2、残疾人职业培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数15万元，执行数14.18万元，完成全年预算的94.52%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年开展广式点心制作等技能培训班2期，培训对象24人次；举办广式点心制作和电商服务技能培训班，通过理论学习、专业指导和实际操练等方式，让培训对象拓宽就业渠道、增强就业优势；结合实际开展了一期用人单位雇主培训班，线上线下培训超100人次。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

3、促进残疾人就业专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数13.6万元，执行数13.1万元，完成预算的96.32%。项目绩效目标完成情况主要是：举办残疾人专场招聘会，采取线上线下相结合的方式开展，共有56家企业参加，提供90个就业岗位，共吸引300多名残疾人到场应聘，残疾人求职者与招聘企业初步达成就业意向188人次；众创杯及职业技能竞赛补助按时发放。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

4、残疾人服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数5.30万元，执行数5.29万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况主要是：面向全市举办1期社区康复协调员培训班和1期社区

康复技术人员培训班，覆盖23个镇街98人次，有效提高了基层残疾人康复工作者服务能力和工作水平，同时加强辅助器具展示厅的运营和维护，共为200人次提供了辅具咨询、体验、展示等服务，进一步提升了辅具适配服务水平，更好地满足了残疾人辅具需求。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

5、物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80.08万元，执行数为80.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对所属物业的安全秩序维护，保洁与绿化服务，水电维修，消防灭火设备的配置及空调清洗等工作；严格依照服务合同约定，对上述房屋及配套设施设备与相关场地实施维修、养护和管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序，确保了各项工作按时、按量完成。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

6、修缮经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.27万元，执行数为9.25万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况主要是：优化办公场所环境，保障服务对象及工作人员的安全，对墙体破损、漏水、电路老化等系列问题进行及时的维护，保障我中心工作的正常开展。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

7、残疾人托养和康园工疗项目绩效自评情况：项目全年预算数为116.51万元，执行数为113.52万元，完成预算的97.43%。项目绩效目标完成情况主要是：市残疾人托养中心本年为46名学员开展植树节、全国助残日、特奥日等专题活动11场，小组提升课10项内容，心理团辅课和精神集康课共31项内容，累计为学员提供生活自理类课程超过200课时；构建了全面细致的保障体系，完

善各项安全制度和应急预案，做好学员的安全服务工作。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

8、残疾人文体经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为248.19万元，执行数244.56万元，完成预算的98.54%。项目绩效目标完成情况主要是：成功组织开展了田径、乒乓球、特奥轮滑和特奥滚滑四个项目的集训，共41人参加；通过举办残疾人艺术汇演比赛和文艺节目排练等活动，累计参与人数超过1000人次；实现了全市26家社区康园中心文化体育活动的全面覆盖，有效提升了残疾人公共服务均等化水平；围绕推动残疾人文艺事业发展，共创作出5部优秀文艺作品。服务对象满意度达100%。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。