

2024 年度深圳市罗湖区残疾人综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心概况

- 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：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心 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：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心 2024
年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心概况

一、深圳市罗湖区残疾人综合服务中心主要职责

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心的主要职责是：

1. 负责残疾人托养、残疾人文体活动等服务场所的日常管理工作，承担我区残疾人综合职业康复中心和残疾人康复机构的后勤保障任务；
2. 负责辖区残疾人身体功能评估、康复训练指导和居家服务督导工作；
3. 组织辖区残疾人开展文化体育活动；
4. 具体实施全区分散按比例安排残疾人就业工作；
5. 开展残疾人培训工作，扶持残疾人个体和集体就业，在街道、社区中开展残疾人综合（职业）康复工作；
6. 承办上级交办的其他事项。

二、深圳市罗湖区残疾人综合服务中心机构设置

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心事业编制数 7 人，实有在编人数 7 人；退休 3 人；雇员（含老工勤）编制 0 人、实有 0 人；批准临聘 0 人、实有 0 人；单位一般公务用车 1 台、执法用车 0 台。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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	7,414.97	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	164.25	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,339.67
	9		九、卫生健康支出	39	9.52
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	65.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	164.25
	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	7,579.22	本年支出合计	57	7,579.22
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	12.20	年末结转和结余	59	12.20
总计	30	7,591.42	总计	60	7,591.42

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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	7,579.22	7,579.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,339.67	7,339.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.77	16.77	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	23.30	23.30	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	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7,286.78	7,286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4,819.61	4,819.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	456.75	456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,956.25	1,956.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	164.25	164.25	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	164.25	164.25	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：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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	7,579.22	341.79	7,237.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,339.67	266.50	7,073.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.77	16.77	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	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7,286.78	213.60	7,073.18	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4,819.61	0.00	4,819.61	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	456.75	0.00	456.75	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	54.18	0.00	54.18	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,956.25	213.60	1,742.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	164.25	0.00	164.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	164.25	0.00	164.25	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	164.25	0.00	164.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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	7,414.97	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	164.25	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	7,339.67	7,339.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.52	9.52	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

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
	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	65.78	65.78	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	164.25	0.00	164.25	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	7,579.22	本年支出合计	59	7,579.22	7,414.97	164.25	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
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	7,579.22	总计	64	7,579.22	7,414.97	164.25	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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	7,414.97	341.79	7,073.18
208	社会保障和就业支出	7,339.67	266.50	7,073.18
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73	0.00
2080502	事业单位离退休	16.77	16.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	0.00
20811	残疾人事业	7,286.78	213.60	7,073.18
2081104	残疾人康复	4,819.61	0.00	4,819.61
2081105	残疾人就业	456.75	0.00	456.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	54.18	0.00	54.18
2081199	其他残疾人事业支出	1,956.25	213.60	1,742.65
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00

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
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00
221	住房保障支出	65.78	65.78	0.00
22102	住房改革支出	65.78	65.78	0.00
2210201	住房公积金	23.67	23.67	0.00
2210203	购房补贴	42.11	42.11	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：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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	296.18	302	商品和服务支出	28.10
30101	基本工资	67.29	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	133.41	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	0.00
30107	绩效工资	25.97	30205	水费	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	30206	电费	3.22
30109	职业年金缴费	11.65	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.18
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	23.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
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	15.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	15.66	30217	公务接待费	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
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	4.04
			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	1.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.85
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	311.84		公用经费合计	29.95

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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	164.25	164.25	0.00	164.25	0.00
229	其他支出	0.00	164.25	164.25	0.00	164.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	164.25	164.25	0.00	164.25	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	0.00	164.25	164.25	0.00	164.25	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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
1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心 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

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心 2024 年度总收入 7,591.42 万元，其中本年收入 7,579.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,414.97 万元，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 0%，主要变动情况：中央下达残疾人事业补助资金一般公共预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 164.25 万元，比上年决算数减少 25.79 万元，下降 13.6%，主要变动情况：残疾人辅具项目 2022 年度市下达福彩公益金年末结转结余至 2023 年度继续使用，2024 年度无此福彩公益金项目经费。

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 0 万元，比上年决算数减少 2.72 万元，下降 100%，主要变动情况：因上年收到深圳市残疾人联合会、广东省残疾人联合会、中国残疾人联合会下拨 2023 年度残疾人家

庭收入状况调查补贴合计 2.72 万元，计入其他收入；2024 年度未再取得相关收入，故其他收入较上年减少 2.72 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心 2024 年度总支出 7,591.42 万元，其中本年支出 7,579.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 341.79 万元，比上年决算数减少 12 万元，下降 3.4%，主要变动情况：2023 年 10 月在编实有人数减少 1 人，2024 年 8 月新增 1 名在编人员，受上述人员变动时间差影响，本年度基本支出较上年决算数有所减少。

2. 项目支出 7,237.43 万元，比上年决算数减少 15.9 万元，下降 0.2%，主要变动情况：残疾人活动实际执行时减少了活动场次，从而降低了相关费用支出。

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

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 7,579.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,414.97 万元，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 0%，主要变动情况：中央下达残疾人事业补助资金一般公共预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 164.25 万元，比上年决算数减少

25.79 万元，下降 13.6%，主要变动情况：残疾人辅具项目 2022 年度市下达福彩公益金年末结转结余至 2023 年度继续使用，2024 年度无此福彩公益金项目经费；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 0%，主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心 2024 年度财政拨款支出合计 7,579.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,414.97 万元，比年初预算数减少 60 万元，下降 0.8%，主要变动情况：因 2024 年新增在编人员到岗时间较晚，导致本年度在编人员经费支出较去年相比有所减少；由于残疾人活动实际执行时减少了活动场次，从而降低了相关费用支出；政府性基金预算财政拨款支出 164.25 万元，比年初预算数增加 137.6 万元，增长 516.3%，主要变动情况：深圳市财政局年中下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金 137.6 万元用于 0-6 岁残疾儿童康复救助；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 0%，主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.92 万元，完成全年预算 1.86 万元的

49.5%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.92 万元，完成全年预算 1.86 万元的 49.5%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0.92 万元，完成全年预算 1.86 万元的 49.5%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：原租赁办公场地包含停车费，本年度因搬迁至新办公场地不再提供停车位，需另行缴纳停车费，从而导致停车费用增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.92 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.92 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 0.92 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的运行维护开支费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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 0 次，接待人数共 0 人。

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 0%。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 3.88 万元，其中：政府采购货物支出 3.88 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 3.88 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 3.88 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其

他用车 1 辆，其他用车主要是 1 辆新能源汽车。单价 100 万元以上的设备 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。根据财政预算绩效管理要求，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，其中一级项目 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 7073.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对深财社【2023】128 号深圳市财政局提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金、深财社【2024】48 号深圳市财政局关于下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金、深财社【2023】63 号下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金等政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 164.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项指标，取得了较好的成效。一是领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的统一部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般

公共预算支出 7,414.97 万元，政府性基金预算支出 164.25 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，其他支出 0 万元。从评价情况来看，本单位参照《2024 年度部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次单位绩效自评得分为 94 分，评价为“优秀”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及残疾儿童康复训练经费、残疾儿童其他康复救助经费、残疾人服务网点及职康会员服务经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,678.93 万元，执行数 7,579.22 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 我中心通过多渠道推动残疾人上岗就业；规范办证流程，扎实开展残疾人证核发工作；落实动态更新工作，提供数据精准化等方式，细化了残疾人就业服务，推进了残疾人就业工作。2. 为保障残疾儿童康复需求，积极开展残疾儿童康复服务工作。同时加强残疾少年儿童定点康复机构的监督管理，对定点康复机构的服务效果、服务环境、服务设施、专业人员队伍、儿童康复档案等进行监督管理，对存在问题的机构责令整改，全面提升定点康复机构管理水平和服务质量。2. 我中心通过购买服务的方式，切实解决残疾人机动轮椅车的维修难问题，为辖区 102 名肢体残疾人提供残疾人机动轮椅车维修保养服务，保障残疾人便利出行。3. 2024 年度我中心充分考虑了残疾人的功能障碍、个人愿望、居家环境、回归社

会的目标等因素，为残疾人提供了辅助器具补贴服务。4. 通过指导各专门协会开展一系列富有特色的活动，吸引更多的残疾人积极参与各项社会活动，提高他们的生活自理能力和社会交往能力。5. 有效贯彻落实残疾人事业发展相关条例，进一步扶持和促进了残疾人就业，鼓励企业优先招用残疾人就业，对就业上岗的残疾人，以及安置残疾人的企业，按照最低缴交社会保险费标准，给予养老保险和医疗保险补贴，确保社保补贴发放及时准确。

发现的问题及原因主要是我中心对个别项目绩效目标或指标值设置不够清晰、明确和可衡量，如深财社〔2023〕128号深圳市财政局提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金项目中，时效指标设置为“补助时间”，目标值设置为“2024年”，2024年过于空泛不利于体现补助的及时性。下一步改进措施主要是：严格按照财政部门的要求编报单位整体和项目的绩效目标，在绩效目标设置时将充分考虑目标的清晰度、明确性和可衡量性，紧贴我中心当年重点工作计划及任务目标，保障绩效目标的设置质量。

残疾儿童康复训练经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,902万元，执行数为3,901.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我中心2024年按时发放残疾儿童康复训练经费，为1000余名残疾儿童提供康复训练，改善了残疾儿童功能障碍，提高其社会适应能力；保证残疾儿童享有

专业康复训练，减轻了残疾儿童家庭负担；加强与残疾少年儿童家属的沟通联系，建立起切实有效的补贴机制，提升了残疾儿童的幸福感；经费发放及时、到位，残疾儿童及家属服务满意度高。项目绩效目标设置合理，未发现突出问题。下一步改进措施：总结项目经验，科学合理地设置项目绩效指标。

残疾儿童其他康复救助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 280.2 万元，执行数为 277.69 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：我中心 2024 年按时向 350 余名残疾儿童发放其他康复救助经费，改善了残疾儿童功能障碍，提高社会适应能力；残疾儿童学前融合教育补贴每人每年 0.5 万元、人工耳蜗手术补贴每人每年 15 万元，减轻了残疾儿童家庭负担；加强与残疾少年儿童家属的沟通联系，建立切实有效的补贴机制，经费发放及时、到位，提升了残疾儿童的幸福感，残疾儿童满意度高。项目绩效目标设置合理，未发现突出问题。下一步改进措施：总结项目经验，科学合理地设置项目绩效指标。

残疾人服务网点及职康会员服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 583.14 万元，完成预算的 97.2%。发现的问题及原因主要是年度指标值设置不够合理，未能充分考虑全年实际情况，导致目标值与年度指标值存在差异。下一步改进措施主要是在设置年度指标值时，充分调研，使年度指标值与实际情况相贴合。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。