

附件 1:

2024 年度

延边州中重度残疾人托养中心部门决算

2025 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

对全州无法接受义务教育和处于就业年龄段且无业、需要生活照料而家庭无人照料的中度智力、肢体、视力、听力言语和病情较稳定的精神残疾人开展寄宿托养服务，同时开展生活技能训练、康复、教育、工疗（农疗）、文体娱乐、心理疏导、回归社会培训等系列服务；负责对机构内托养人员的监管；参与协助定制残疾人机构托养工作政策；协助基层残疾人机构托养工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心内设4个机构，分别为主任办公室、总务科、基层指导科、财务室。核定为财政全额拨单位，岗位设置核定编制数为8人，其中：管理岗位2人，专业技术岗位6人。

延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州中重度残疾人托养中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心			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	308.35	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		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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	307.82
	9		九、卫生健康支出	40	1.68
	19		十九、住房保障支出	50	1.80
本年收入合计	27	308.36	本年支出合计	58	311.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	14.43	年末结转和结余	60	11.47
	30			61	
总计	31	322.79	总计	62	322.79

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心								金额单位：万元
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
款	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	308.36	308.35					0.01
208	社会保障和就业支出	304.89	304.88					0.01
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25					
20811	残疾人事业	301.64	301.62					0.01
2081105	残疾人就业	4.80	4.80					
2081199	其他残疾人事业支出	296.84	296.82					0.01
210	卫生健康支出	1.67	1.67					
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67					
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22					
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	1.80	1.80					
22102	住房改革支出	1.80	1.80					
2210201	住房公积金	1.80	1.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表	
部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心								金额单位：万元	
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	311.31	53.26	258.05			
208		社会保障和就业支出	307.82	49.77	258.05				
20805		行政事业单位养老支出	3.25	3.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25					
20811		残疾人事业	304.56	46.51	258.05				
2081105		残疾人就业	4.80		4.80				
2081199		其他残疾人事业支出	299.76	46.51	253.25				
210		卫生健康支出	1.68	1.68					
21011		行政事业单位医疗	1.68	1.68					
2101102		事业单位医疗	1.24	1.24					
2101103		公务员医疗补助	0.41	0.41					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221		住房保障支出	1.80	1.80					
22102		住房改革支出	1.80	1.80					
2210201		住房公积金	1.80	1.80					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心						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	308.35	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	307.82	307.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1.68	1.68		
	19		十九、住房保障支出	51	1.80	1.80		
本年收入合计	27	308.35	本年支出合计	59	311.31	311.31		
年初结转和结余	28	14.42	年末结转和结余	60	11.46	11.46		
一般公共预算财政拨款	29	14.42		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	322.77	总计	64	322.77	322.77		

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							
						公开05表	
部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心						金额单位：万元	
科目代码		科目名称	本年支出				
			合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计	人员经	公用经	
栏次			1	2	3	4	5
合计			311.31	53.26	33.05	20.21	258.05
208		社会保障和就业支出	307.82	49.77	29.56	20.21	258.05
20805		行政事业单位养老支出	3.25	3.25	3.25		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	3.25		
20811		残疾人事业	304.56	46.51	26.30	20.21	258.05
2081105		残疾人就业	4.80				4.80
2081199		其他残疾人事业支出	299.76	46.51	26.30	20.21	253.25
210		卫生健康支出	1.68	1.68	1.68		
21011		行政事业单位医疗	1.68	1.68	1.68		
2101102		事业单位医疗	1.24	1.24	1.24		
2101103		公务员医疗补助	0.41	0.41	0.41		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03		
221		住房保障支出	1.80	1.80	1.80		
22102		住房改革支出	1.80	1.80	1.80		
2210201		住房公积金	1.80	1.80	1.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
						公开06表		
部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心						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	30.27	302	商品和服务支出	20.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.44	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.92	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	30206	电费	16.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		33.04	公用经费合计			20.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

项目		年初结转结余	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								

注：本表反应部门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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

金额单位：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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		残疾人托养综合事务管理经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会				实施单位 延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	159.16	159.16	124.48	78.21	5				
	当年财政拨款	159.16	159.16	124.48	78.21	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		及时发放公益性岗位工资和购买服务人员工资,按时缴纳各项保险,确保中心 日常运行、办公、维护和整体运行。				及时发放公益性岗位工资和购买服务人员工资,按时缴纳各项保险,确保中心日常运行、 办公、维护和整体运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运转成本	>=159.16万元	124.48万元	20	9.1	因中心园区进行消防改造,4个月未有工作人员上班。		
	产出指标	数量指标	工作人员数量	>=1人	1人	13	13			
			工作人员数量	>=27人	27人	15	15			
			工作人员数量	>=1人	1人	12	12			
效益指标	社会效益指标	保障托养服务正常开展	保障	保障	30	30				
总分							84.10			
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		托养服务工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会				实施单位 延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	38.88	38.88	31.55	81.15	7				
	当年财政拨款	38.88	38.88	31.55	81.15	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
预期目标				实际完成情况						
年度总体目标				为托养人员购买用品用具,开展助残日、特奥日等活动,对托养人员和家长开展培训,提高全州托养服务人员的工作能力及服务能力,更好的为残疾人提供托养服务。完善基础设施维护,提高托养质量,保障残疾人班车正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	托养人员服务经费成本	>=8.95万元	7.04万元	7	3.27	因消防改造工程,托养中心4个月没在园区开展工作		
			班车运行及维护费成本	>=8万元	2.53万元	7	0	中心用于接送托养人员的班车因尾气不达标,无法通过车辆检验,导致无法上路,班车已经送到维修厂进行维修,待维修后再进行付款		
			基础设施维修维护成本	>=21.93万元	21.8万元	6	5.91	用于班车改装和维修维护锅炉项目		
	产出指标	数量指标	托养人员人数	>=35人	35人	20	20			
			车辆维护及基础设施维修维护项目数	>=2项	2项	20	20			
	效益指标	社会效益指标	综合业务正常运转	正常运转	正常运转	10	10			
			提高残疾人托养事业服务	提高	提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	托养人员监护人满意度	>=90%	90%	10	10				
总分							86.18			
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	消防设施改造资金												
	*主管部	延边朝鲜族自治州残疾人联合会					*实施单位	延边州中重度残疾人托养中心						
	年度总体 目标	*预期目标					*实际完成情况							
完善基础设施维护,提高托养质量,保障中心正常运行。。					保障州残疾人托养中心托养残疾人消防安全和托养中心楼体消防安全。									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(% (B/A)	得分						
		当年财政拨款	68.56	68.56	27.33	10.00	39.00%	75						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	68.56	68.56	27.33	10	100.00%							
指标 情况 板块	绩效指标	一级指	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改	
		成本指 标	经济成本 指标	维修(护) 费	正向	≥	68.56	27.33	39%	万元	20	5	目前消防工程手续正在办理,办理完后将尾款进行支付。	
			社会成本 指标											
			生态环境 成本指标											
		产出指 标	数量指标	消防设施改 造数量	定性	=	1	1	100%	栋	40	40		
			质量指标											
			时效指标											
		效益指 标	经济效益 指标											
			社会效益 指标	保障消防安 全	定性	=	保障	保障	100%		20	20		
			生态效益 指标											
		满意度 指标	服务对象 满意度指	托养人员满 意度	正向	≥	90%	90%	100%	%	10	10		

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 322.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 54.99 万元，下降 17%。主要原因：23 年外墙保温项目进行完毕，24 年未有此项目，造成收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 308.36 万元，其中：财政拨款收入 308.35 万元，比上年减少 58.30 万元，下降 15.9%，主要是 23 年外墙保温项目进行完毕，24 年未有此项目，造成收入减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是……；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 80%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 311.31 万元，其中：基本支出 53.26 万

元，比上年增加 7.69 万元，增长 16.9%，主要是人员工资及电费比上年度增加，造成经费增加；项目支出 258.05 万元，比上年减少 59.24 万元，下降 18.7%，主要是 23 年外墙保温项目进行完毕，24 年未有此项目，造成收入减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……。

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 322.78 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 54.50 万元，降低 14.4 %。主要原因：23 年外墙保温项目进行完毕，24 年未有此项目，造成收入减少。

五、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 311.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.55 万元，降低 14.2%。主要原因：23 年外墙保温项目进行完毕，24 年未有此项目，造成收入减少。

（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 311.31 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 307.82 万元，占 98.9%；卫生健康支出（类）支出 1.68 万元，占 0.5%；住房保障支出（类）支出 1.8 万元，占 0.6%。

（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 314.49 万元，支出决算为 311.31 万元，完成年初预算的 98.9%。其中：

1. 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 3.3 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是各项保险基数调整。

2. 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 310.32 万元，支出决算为 307.82 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是 23 年外墙保温项目进行完毕，24 年未有此项目，造成支出减少。

3. 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 1.22 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险基数调整。

4. 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 0.41 万元，支出决算为 0.41 万

元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是各项保险基数调整。

6. 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 2.48 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 72.6%。决算数小于预算数的主要原因是各项住房公积金基数调整。

六、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 53.26 万元，其中：

人员经费 33.05 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.21 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、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年初结转和结余万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上

年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财

政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

九、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 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要原因是要原因是与 2023 年支出无差别。

（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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因主要原因是与 2023 年支出无差别。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.80 万元，主要是汽油款。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。其中：

(1) 外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

(2) 其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

1. 自评：绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 183.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的

68.7%；组织对 2024 年度 XXX 等 0 个**政府性基金预算项目**开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 XXX 等 0 个**国有资本经营预算项目**开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 部门绩效评价。组织对“残疾人托养综合事务管理经费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 124.48 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，1 个自评评价等级均为“中”。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

残疾人托养综合事务管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.14 分。项目全年预算数为 159.16 万元，执行数为 124.48 万元，完成预算的 78.2%。项目绩效目标完成情况：为托养人员购买用品用具，托养服务人员的工作能力及服务能力显著提高，更好的为残疾人提供托养服务，探索开展专业化服务为目标，加强了机构建设，积极指导基层工作，不断提高服务能力。发现的主要问题及原因：因中心园区进行消防改造，4 个月未有工作人员上班。下一步改进措施：目前消防改造工程已截止，现在正在评审阶段。

托养服务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.18 分。项目全年预算数为 38.88 万元，执行数为 31.55 万元，完成预算的 81.2%。项目绩效目标完成情况：为托养人员购买用品用具，托养服务人员的工作能力及服务能力显著提高，更好的为残疾人提供托养服务，探索开展专业化服务为目标，加强了机构建设，积极指导基层工作，不断提高服务能力。发现的主要问题及原因：一是由于中心进行消防改造工程，存在施工安全隐患，4-10 月托养人员没有产生餐费支出和服务项目；二是中心用于接送托养人员的班车因尾气不达标，无法通过车辆检验，导致无法上路。下一步改进措施：一是目前消防改造工程已截止，现在正在评审阶段；二是班车已经送到维修厂进行维修，待维修后再进行付款。

（三）部门评价结果。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是……。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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或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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。