

景德镇市残疾人服务中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市残疾人服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市残疾人服务中心概况

一、单位主要职责

景德镇市残疾人服务中心是正科级公益一类事业单位，主要承担开展残疾人求职登记、职业介绍、就业咨询，按比例安排残疾人就业，负责征收残疾人就业保障金，制定残疾人职业技术培训计划，搞好残疾人职业培训工作，帮助指导残疾人个体开业和组织残疾人集体就业。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：办公室。

本单位年末编制内实有人员 5 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 2 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市残疾人服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100.10	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	39	94.51
	9		九、卫生健康支出	40	2.71
	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	2.87
	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	100.39	本年支出合计	58	100.10
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	167.26	年末结转和结余	60	167.55
	30			61	
总计	31	267.65	总计	62	267.65

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：景德镇市残疾人服务中心

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
支出功 能分类	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	100.39	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
208		社会保障和就业支出	94.81	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20805		行政事业单位养老支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	88.09	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
208110		行政运行	47.89	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
208110		一般行政管理事务	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市残疾人服务中心 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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	100.10	61.69	38.41			
208			社会保障和就业支出	94.51	56.11	38.41			
20805			行政事业单位养老支出	6.71	6.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	4.48	4.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24				
20811			残疾人事业	87.80	49.39	38.41			
2081101			行政运行	47.59	47.59				
2081102			一般行政管理事务	40.21	1.80	38.41			
210			卫生健康支出	2.71	2.71				
21011			行政事业单位医疗	2.71	2.71				
2101102			事业单位医疗	1.82	1.82				
2101103			公务员医疗补助	0.84	0.84				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221			住房保障支出	2.87	2.87				
22102			住房改革支出	2.87	2.87				
2210201			住房公积金	2.87	2.87				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：景德镇市残疾人服务中心

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	100.10	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	94.51	94.51		
	9		九、卫生健康支出	41	2.71	2.71		
	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	2.87	2.87		
	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	100.10	本年支出合计	59	100.10	100.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	100.10	总计	64	100.10	100.10		

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市残疾人服务中心
 2024 年度
 金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市残疾人服务中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 267.65 万元，其中年初结转和结余 167.26 万元，比上年增加 167.26 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 100.39 万元，比上年增加 13.91 万元，增长 16.09%，主要原因：一是本年人员正常调资增资；二是本年年度绩效奖金发放人数较上年人数有所增加。。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 100.10 万元，占 99.71%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.29 万元，占 0.29%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 267.65 万元，其中本年支出合计 100.10 万元，比上年增加 13.62 万元，增长 15.75%，主要原因：一是本年人员正常调资增资；二是本年年度绩效奖金发放人数较上年人数有所增加。；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 167.55 万元，比上年增加 167.55 万元，主要原因：本年将单位历年自有资金结余调整

转入年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 61.69 万元，占 61.63%；项目支出 38.41 万元，占 38.37%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 99.89 万元，决算数 100.10 万元，完成年初预算的 100.21%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 94.31 万元，决算数 94.51 万元，完成年初预算的 100.22%。预决算差异主要原因：本年人员正常调资增资。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 2.71 万元，决算数 2.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 2.87 万元，决算数 2.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 59.52 万元，比上年增加 15.32 万元，增长 34.64%，主要原因：一是本年人员正常调资增资；二是本年年度绩效奖发放人数较上年人数有所增加。。

（二）商品和服务支出 1.93 万元，比上年减少 0.06 万

元，下降 2.86%，主要原因：本年办公用品支出较上年有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.24 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 16.67%，主要原因：本年无慰问生病退休人员费用支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：本年未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：预算执行情况良好。决算数与上年持

平,主要原因: 本年无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 预算执行情况良好。决算数与上年持平, 主要原因: 本年无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 决算数与上年持平, 主要原因: 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位, 故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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 0.00%, 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 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 0 辆 (台), 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 38.41万元，占项目支出总额的100.00 %。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

本单位“残疾人服务保障工作的经费 ”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	残疾人服务保障工作的经费							
主管部门	景德镇市残疾人联合会				实施单位	景德镇市残疾人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	38.408	10	96.02	7	
	政府预算资金	40	40	38.407991	—	96.02	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为残保金的征收工作提供服务，残疾人作为社会弱势群体需要社会的扶持和关爱，通过征收残保金，并用来改善残疾人生活水平。				完成全市残保金征收工作景德镇市本级征收约为三千多万元，通过征收残保金，改善残疾人生活水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残保金征收工作经费	=20万元	20	10	10	
			残疾人就业服务经费	=20万元	18.4	10	8	预算编制不够全面，资金利用率不高
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政策宣传	≥1次	1	10	10	
			残保金征收	≥1次	1	10	10	
		质量指标	残保金征收的合规性	≥80%	80	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人对于助残政策知晓率	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其亲属满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	95	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：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;

(四) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

三、相关专业名词

(一) “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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。