九江市残联 2024 年部门预算

目　　录

第一部分　九江市残联概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　九江市残联 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市残联 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　九江市残联概况

一、部门主要职责

根据残联章程规定，残联组织的职能有三项，即“代表、服务、管理”。《中华人民共和国残疾人保障法》和《江西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》规定:各级残联受同级人民政府委托，开展残疾人的康复、教育、就业、维权、文体等工作。

为重视和推动残疾人事业，市政府还设立了残疾人工作委员会(残工委)，为政府的常设议事机构，负责指导协调有关部门开展残疾人工作，解决残疾人工作中的重大问题。残工委办公室设在同级残联，日常工作由残联承担。

二、机构设置及人员情况

2024 年九江市残联共有预算单位 2 个，包括：九江市残疾人联合会本级和九江市残疾人服务中心。编制数小计40名，其中：行政编制17名、工勤编制3名，参照公务员管理的事业编制人数20人。全额补助事业编制人数20人，自收自支编制人数0人，实有人数65人，其中：在职人数小计39人，行政在

职人数16人，工勤在职人数3人，参照公务员管理的事业编制人数0人。全额补助事业编制人数20人。离休人数小计0人,退休人数小计26人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分　九江市残联 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[505]九江市残疾人联合会 ， [505001]九江市残疾人联合会 ，[505002]九江市残疾人服务中心

单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,934.34	社会保障和就业支出	1,829.49
（一）一般公共预算收入	1,934.34	卫生健康支出	43.70
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	61.15
（三）国有资本经营预算收入		其他支出	18.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,934.34	本年支出合计	1,934.34
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	18.00		
收入总计	1,952.34	支出总计	1,952.34

部门收入总表

[505]九江市残疾人联合会， [505001]九江市残疾人联合会， [505002]九江市残疾人服务中心 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,952.34	18.00	1,934.34	1,934.34									
208	社会保障和就业支出	1,829.49		1,829.49	1,829.49									
05	行政事业单位养老支出	78.53		78.53	78.53									
2080501	行政单位离退休	5.90		5.90	5.90									
2080502	事业单位离退休	2.31		2.31	2.31									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32		70.32	70.32									
11	残疾人事业	1,750.96		1,750.96	1,750.96									
2081101	行政运行	368.24		368.24	368.24									
2081104	残疾人康复	150.00		150.00	150.00									
2081105	残疾人就业	226.90		226.90	226.90									
2081106	残疾人体育	287.50		287.50	287.50									
2081199	其他残疾人事业支出	718.32		718.32	718.32									
210	卫生健康支出	43.70		43.70	43.70									
11	行政事业单位医疗	43.70		43.70	43.70									
2101101	行政单位医疗	16.84		16.84	16.84									
2101102	事业单位医疗	12.51		12.51	12.51									
2101103	公务员医疗补助	14.35		14.35	14.35									
221	住房保障支出	61.15		61.15	61.15									
02	住房改革支出	61.15		61.15	61.15									
2210201	住房公积金	61.15		61.15	61.15									
229	其他支出	18.00	18.00											
60	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00											
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.00	18.00											

部门支出总表

填报单位[505]九江市残疾人联合会 ， [505001]九江市残疾人联合会 ， [505002]九江市残疾人服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,952.34	933.34	1,019.00
208	社会保障和就业支出	1,829.49	828.49	1,001.00
05	行政事业单位养老支出	78.53	78.53	
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32	70.32	
11	残疾人事业	1,750.96	749.96	1,001.00
2081101	行政运行	368.24	368.24	
2081104	残疾人康复	150.00		150.00
2081105	残疾人就业	226.90		226.90
2081106	残疾人体育	287.50		287.50
2081199	其他残疾人事业支出	718.32	381.72	336.60
210	卫生健康支出	43.70	43.70	
11	行政事业单位医疗	43.70	43.70	
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	
2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35	
221	住房保障支出	61.15	61.15	
02	住房改革支出	61.15	61.15	
2210201	住房公积金	61.15	61.15	
229	其他支出	18.00		18.00
60	彩票公益金安排的支出	18.00		18.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.00		18.00

财政拨款收支总表

[505]九江市残疾人联合会 ， [505001]九江市残疾人联合会 ， [505002]九江市残疾人服务中心

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,934.34	一、本年支出	1,934.34	1,934.34		
一般公共预算拨款收入	1,934.34	社会保障和就业支出	1,829.49	1,829.49		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	43.70	43.70		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	61.15	61.15		
收入总计	1,934.34	支出总计				

一般公共预算支出表

[505]九江市残疾人联合会 ， [505001]九江市残疾人联合会 ， [505002]九江市残疾人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,934.34	933.34	1,001.00
208	社会保障和就业支出	1,829.49	828.49	1,001.00
05	行政事业单位养老支出	78.53	78.53	
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32	70.32	
11	残疾人事业	1,750.96	749.96	1,001.00
2081101	行政运行	368.24	368.24	
2081104	残疾人康复	150.00		150.00
2081105	残疾人就业	226.90		226.90
2081106	残疾人体育	287.50		287.50
2081199	其他残疾人事业支出	718.32	381.72	336.60
210	卫生健康支出	43.70	43.70	
11	行政事业单位医疗	43.70	43.70	
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	
2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35	
221	住房保障支出	61.15	61.15	
02	住房改革支出	61.15	61.15	
2210201	住房公积金	61.15	61.15	

一般公共预算基本支出表

[505]九江市残疾人联合会， [505001]九江市残疾人联合会， [505002]九江市残疾人服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	933.34	837.46	95.88
301	工资福利支出	720.92	720.92	
30101	基本工资	179.71	179.71	
30102	津贴补贴	56.57	56.57	
30103	奖金	142.07	142.07	
30106	伙食补助费	26.77	26.77	
30107	绩效工资	139.69	139.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.32	70.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	29.35	
30111	公务员医疗补助缴费	14.35	14.35	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	61.15	61.15	
302	商品和服务支出	95.88		95.88
30201	办公费	16.41		16.41
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	8.46		8.46
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	1.06		1.06
30211	差旅费	7.00		7.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	3.05		3.05
30229	福利费	14.43		14.43
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	15.67		15.67
30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303	对个人和家庭的补助	116.54	116.54	
30302	退休费	114.26	114.26	
30309	奖励金	2.28	2.28	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公 ”经费支出

财政拨款“三公 ”经费支出表

填报单位[505]九江市残疾人联合会 ， [505001]九江市残疾人联合会 ， [505002]九江市残疾人服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
505	九江市残疾人联合会	8.00				4.50	3.5	3.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位 ：[505]九江市残疾人联合会 ， [505001]九江市残疾人联合会 ， [505002]九江市残疾人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,952.34	
社会保障和就业支出	1,829.49	
卫生健康支出	43.70	
住房保障支出	61.15	
其他支出	18.00	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,934.34	1,934.34		
社会保障和就业支出	1,829.49	1,829.49		
卫生健康支出	43.70	43.70		
住房保障支出	61.15	61.15		

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	九江市残疾人联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,952.34		
其中：财政拨款	1,934.34	其他经费	18
支出预算合计	1,952.34		
其中：基本支出	933.34	项目支出	1,019
年度总体目标	目标 1:通过开展农村种养殖扶持及就业孵化基地建设，帮助残疾人就业增收。 目标 2:通过开展辅助性就业机构建设，实现残疾人日间照料服务，提高智力、 精神、重度肢体和视力残疾人社会适应能力，帮助他们更好的融入社会 。 目标 3:通过开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人获得一技之长，增强自信。 目标 4：通过开展残疾人助学项目，加强残疾儿童学前教育、义务教育、高等 教育救助，使更多残疾人获得受教育。 目标 6：为 0-7 岁听力、肢体、智力、 孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 目标 7：通过开展残 疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会 参与能力。 目标 8：通过扶持奖励残疾儿童康复机构，提升残疾儿童康复机构 服务能力及康复水平。 目标 9：扶持电视台手语栏目和电台残疾人专题节目， 做好残疾人自强不息、创业创新典型宣传工作。 目标 10：做好动态更新及残 疾人精神、智力鉴定工作，做好数据监控。		

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	资助开展残疾人劳动技能教育及培训的特殊学校个数	≥2 个
		走访慰问的残疾人数	≥200 人
		得到扶持的种养殖基地带动残疾人就业人数	≥2人
		得到基本康复服务的残疾人人数	≥1000 人次
		得到扶持的辅助性就业机构安置智力、精神和重度肢体残疾人 人数	≥5人
	质量指标	得到扶持的种养殖基地的合规率	≥80%
	时效指标	项目完成及时率	≥60%
	成本指标	“三公”经费控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤0%
		在职人员控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	=100%
效益指标	效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
		残疾人生活条件	有所改善
		缓解残疾人家庭压力	有所改善
		农村残疾人种养殖的残疾人家庭收入	有所提高
满意度指标	满意度指标	残疾学生及学员对特殊教育学校开展劳动技能教育及培训的满 意度	≥80%
		残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%
		在种养殖基地就业的残疾人及家属对基地的满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">2024 年市级残保金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td>505-九江市残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td>九江市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">510</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">510</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：通过开展农村种养殖扶持及就业孵化基地建设，帮助残疾人就业增收。 目标 2：通过开展辅助性就业机构建设，实现残疾人日间照料服务，提高智力、精神、重度肢体和视力残疾人社会适应能力，帮助他们更好的融入社会。 目标 3：通过开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人获得一技之长，增强自信。 目标 4：通过开展残疾人助学项目，加强残疾儿童学前教育、义务教育、高等教育救助，使更多残疾人获得受教育。 目标 6：为 0-7 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 目标 7：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 目标 8：通过扶持奖励残疾儿童康复机构，提升残疾儿童康复机构服务能力及康复水平。 目标 9：扶持电视台手语栏目和电台残疾人专题节目，做好残疾人自强不息、创业创新典型宣传工作。 目标 10：做好动态更新及残疾人精神、智力鉴定工作，做好数据监控。</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	“希望之家 ”活动经费	=30000元/个
产出指标	数量指标	得到扶持的民办残疾儿童康复机构个数	≥3 个
		举办残疾人文体活动次数	≥3 次
		举办残疾人职业技能培训次数	≥2 次
	质量指标	扶持的民办残疾儿童康复机构的合规率	≥80%
	时效指标	项目完成及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	缓解残疾人家庭压力	有所改善
		残疾人生活条件	有所改善
		残疾人自信心	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	残疾学生及学员对特殊教育学校开展劳动技能教育及培训的满意度	≥80%

第三部分　九江市残联 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024 年九江市残联收入预算总额为 1952.34 万元,较上年预算安排增加 1103.73 万元;财政拨款收入 1934.34 万元,较上年预算安排增加 1085.73 万元。

(二)支出预算情况

2024 年九江市残联支出预算总额为支出预算总额为 1952.34 万元,较上年预算安排增加 1103.73 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 933.34 万元,较上年预算安排增加 84.73 万元;其中:工资福利支出 720.92 万元,商品和服务支出 95.88 万元,对个人和家庭的补助 116.54 万元。项目支出 1001 万元,较上年预算安排增加 1001 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1829.49 万元,较上年预算安排增加 1080.99 万元;卫生健康支出 43.7 万元,较上年预算安排减少 1.59 万元;住房保障支出 61.15 万元,较上年预算安排增加 6.33 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 933.34 万元,较上年预算安排增加 84.73 万元;其中:工资福利支出 720.92 万元,

商品和服务支出 95.88 万元,对个人和家庭的补助 116.54 万元。项目支出 1019 万元,较上年预算安排增加 1019 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年九江市残联财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1934.34 万元,较上年预算安排增加 1085.73 万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1829.49 万元,卫生健康支出 43.7 万元,住房保障支出 61.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 933.34 万元,较上年预算安排增加 84.73 万元;其中：工资福利支出 720.92 万元,商品和服务支出 95.88 万元,对个人和家庭的补助 116.54 万元。项目支出 1019 万元,较上年预算安排增加 1019 万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五） 国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 34.56 万元，比2023年预算减少 17.23 万元，下降 33.27%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》 明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 20 万元,其中:政府采购货物预算 5 万元，政府采购服务预算 15 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 1 辆,其中：执 法执勤用车实有数 1 辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无

（九）部门项目情况说明

2024年市级残保金项目

1）项目概述

残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。

2）立项依据

依据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税[2015]72 号)、《江西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》（赣财非税[2019]3 号）文件。

3）实施主体

市残联机关

4）实施方案

项目申报:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日

项目组织:2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31日

项目完成:2024 年 12 月 31 日

5）实施周期 ：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算：510 万元

7）绩效目标和指标（详见下表）：

年度绩效目标：通过开展残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育及其他残疾人事业项目支出，管理和发展残疾人事业。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024年市级残保金		
主管部门及代码	505-九江市残疾人联合会	实施单位	九江市残疾人联合会
项目资金（万元）	年度资金总额	510	
	其中：财政拨款	510	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

目标 1：通过开展农村种养殖扶持及就业孵化基地建设，帮助残疾人就业增收。目标2：通过开展辅助性就业机构建设，实现残疾人日间照料服务，提高智力、精神、重度肢体和视力残疾人社会适应能力，帮助他们更好的融入社会。目标3：通过开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人获得一技之长，增强自信。目标4：通过开展残疾人助学项目，加强残疾儿童学前教育、义务教育、高等教育救助，使更多残疾人获得受教育。目标6：为0-7岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。目标7：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。目标8：通过扶持奖励残疾儿童康复机构，提升残疾儿童康复机构服务能力及康复水平。目标9：扶持电视台手语栏目和电台残疾人专题节目，做好残疾人自强不息、创业创新典型宣传工作。目标10：做好动态更新及残疾人精神、智力鉴定工作，做好数据监控。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	“希望之家”活动经费	=30000元/个
产出指标	数量指标	得到扶持的民办残疾儿童康复机构个数	≥3个
		举办残疾人文体活动次数	≥3次
		举办残疾人职业技能培训次数	≥2次
	质量指标	扶持的民办残疾儿童康复机构的合规率	≥80%
	时效指标	项目完成及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	缓解残疾人家庭压力	有所改善
		残疾人生活条件	有所改善
		残疾人自信心	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	残疾学生及学员对特殊教育学校开展劳动技能教育及培训的满意度	≥80%

二、2024 年 “三公”经费预算情况说明

2024 年九江市残联"三公"经费财政拨款安排 8 万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本单位2024年无此项工作安排，与上年安排保持一致。

公务接待 4.5万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 3.5 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本单位2024年无此项工作安排，与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年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:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(二)行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(三) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(四)机关事业单位基本养老保险缴纳支出：反映机关事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。

（五）行政运行: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。

（六）残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（七）残疾人就业:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

（八）残疾人体育:反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

（九）其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十）行政单位医疗: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经费。

（十一）事业单位医疗: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。

（十二）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房公积金: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、部门涉及的专业名词

（一）残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

(二)残疾人就业:反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（三）残疾人体育:反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

（四）其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。