

2024年度普宁市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：普宁市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：普宁市残疾人联合会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：普宁市残疾人联合会2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：普宁市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

普宁市残疾人联合会的主要职责是：(1)、贯彻执行国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，拟订我市残疾人事业的发展规划，管理办法及有关规定，经批准后组织实施；(2)、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；(3)、团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；(4)、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，募集残疾人福利资金；(5)、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；(6)、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导乡镇场、街道残疾人组织业务；(7)、指导和管理各类残疾人社团组织；(8)、承办市人民政府和上级残疾人联合会交办的其它工作。

二、部门机构设置

普宁市残疾人联合会设置三个业务股室，分别为人秘股（加挂市人民政府残疾人工作委员会秘书处牌子）、教育就业股、康复股及下属的普宁市残疾人综合服务中心1个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：普宁市残疾人综合服务中心。

第二部分：普宁市残疾人联合会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：普宁市残疾人联合会 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	706.65	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	330.15	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	6.49	八、社会保障和就业支出	38	705.36
	9		九、卫生健康支出	39	3.42
	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	12.67
	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	348.09
	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	1,043.29	本年支出合计	57	1,069.53
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	35.17	年末结转和结余	59	8.93
总计	30	1,078.46	总计	60	1,078.46

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。

收入决算表

部门：普宁市残疾人联合会

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	1,043.29	1,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49
208	社会保障和就业支出	697.06	690.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.53	15.53	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	16.12	16.12	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	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	655.42	648.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49
2081101	行政运行	152.51	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
2081199	其他残疾人事业支出	502.91	499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	330.15	330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	330.15	330.15	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	330.15	330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：普宁市残疾人联合会

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	1,069.53	213.68	855.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	705.36	197.60	507.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.53	15.53	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	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	663.72	155.96	507.76	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	507.76	0.00	507.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	348.09	0.00	348.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	348.09	0.00	348.09	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	348.09	0.00	348.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：普宁市残疾人联合会

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	706.65	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	330.15	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	691.41	691.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.42	3.42	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	12.67	12.67	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	348.09	0.00	348.09	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	1,036.80	本年支出合计	59	1,055.58	707.50	348.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.47	年末财政拨款结转和结余	60	8.68	8.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	17.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,064.27	总计	64	1,064.27	716.18	348.09	0.00

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

部门：普宁市残疾人联合会

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	707.50	206.71	500.79
208	社会保障和就业支出	691.41	190.62	500.79
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68	0.00
2080501	行政单位离退休	15.53	15.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	0.00
20808	抚恤	1.96	1.96	0.00
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96	0.00
20811	残疾人事业	649.78	148.98	500.79
2081101	行政运行	148.98	148.98	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	500.79	0.00	500.79
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
221	住房保障支出	12.67	12.67	0.00
22102	住房改革支出	12.67	12.67	0.00
2210201	住房公积金	12.67	12.67	0.00

注：本表反映部门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

部门：普宁市残疾人联合会

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	175.76	302	商品和服务支出	13.45
30101	基本工资	55.76	30201	办公费	4.49
30102	津贴补贴	46.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.24	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	7.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.96	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	1.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21

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	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.36
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	0.00
			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	0.00
			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	0.00
			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
			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	193.26		公用经费合计	13.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：普宁市残疾人联合会

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	17.94	330.15	348.09	0.00	348.09	0.00
229	其他支出	17.94	330.15	348.09	0.00	348.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.94	330.15	348.09	0.00	348.09	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.94	330.15	348.09	0.00	348.09	0.00

注：本表反映部门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

部门：普宁市残疾人联合会

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：本表反映部门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

部门：普宁市残疾人联合会

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
1.93	0.00	1.80	0.00	1.80	0.13	1.93	0.00	1.80	0.00	1.80	0.13

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。

第三部分：普宁市残疾人联合会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

普宁市残疾人联合会2024年度总收入1,078.46万元，其中本年收入1,043.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入706.65万元，比上年决算数减少238.42万元，下降25.2%。主要变动情况：是省级0-6岁儿童康复救助资金拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入330.15万元，比上年决算数减少212.59万元，下降39.2%。主要变动情况：是中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金拨款减少。

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6.49万元，比上年决算数减少4.18万元，下降39.1%。主要变动情况：是上级2023年拨入南粤助残资金，2024年没有拨入南粤助残资金。

（二）年度支出总体情况

普宁市残疾人联合会2024年度总支出1,078.46万元，其中本年支出1,069.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出213.68万元，比上年决算数增加32.34万元，增长17.8%。主要变动情况：是2023年初有1位在职人员逝世，年中及年末各调入1人，2024年新增1名事业人员，2024年1月退休1人，人员变动相对较大，2024年基本支出相对2023年增加。

2. 项目支出855.85万元，比上年决算数减少426.31万元，下降33.2%。主要变动情况：一是省级0-6岁儿童康复救助资金拨款减少，二是中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金拨款减少。

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

普宁市残疾人联合会2024年度财政拨款收入合计1,036.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入706.65万元，比上年决算数减少238.42万元，下降25.2%；主要变动情况：省级0-6岁儿童康复救助资金拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入330.15万元，比上年决算数减少212.59万元，下降39.2%；主要变动情况：中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金拨款减少；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

普宁市残疾人联合会2024年度财政拨款支出合计1,055.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出707.5万元，比年初预算数减少151.05万元，下降17.6%；主要变动情况：社区康园资金拨款

减少；政府性基金预算财政拨款支出348.09万元，比年初预算数减少12万元，下降3.3%；主要变动情况：福利彩票公益金拨款减少；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

普宁市残疾人联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成全年预算1.93万元的100%，比上年决算数增加1.47万元，增长318.4%。其中：因公出国（境）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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数增加1.34万元，增长289.8%；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1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数增加1.34万元，增长289.8%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年发生公务用车运行维护费用时，因为该指标经费未到账，我单位在保障金返拨经费中支付，剩余额度上级收回，所以与2023年比较，比率较大。

（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1.8万元，占93.2%；公务接待费支出0.13万元，占6.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，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1.8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡开展残疾人事业工作。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于开展残疾人相关工作业务，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1次，接待人数共11人。主要包括省残联到普宁市开展调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出13.45万元，比上年决算数增加2.77万元，增长26%。主要增减变动情况是：2023年初有1位

在职人员逝世，年中及年末各调入1人，2024年年中新增1名事业人员，2024年1月退休1人，人员变动较大，2024年机关运行经费支出相对2023年较大。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额180.58万元，其中：政府采购货物支出180.58万元、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180.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180.58万元，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1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，我部门组织对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5个，共涉及资金784.86万元（包括历年结余资金支付380.03万元），占一般公共预算项目支出总额的126.86%；组织对2024年度困难残疾人家庭无障碍改造、0-6岁儿童康复救助等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金237.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有

资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“0-6岁儿童康复救助项目”“阳光家园—康园中心计划项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出784.86万元（包括历年结余资金支付380.03万元），政府性基金预算支出237.15万元，国有资本经营预算支出0万元。2024年没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“0-6岁儿童康复救助项目”“阳光家园—康园中心计划项目”绩效评价结果等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1101.47万元（包括历年结余资金支付380.03万元），政府性基金预算支出348.09万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效评价结果等级为“良”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“0-6岁儿童康复救助项目”“阳光家园—康园中心计划项目”“残疾人精准康复和辅助器具适配服务项目”“人工耳蜗手术补助项目”“残疾人家庭无障碍改造项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1218.63万元，执行数1449.56万元（包括历年结余资金支付380.03万元），完成预算的117.81%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障市残联机关及下属事业单位人员工资、养老、医保等人员经费；保障市残联机关和下属事业单位办公及日常运转费用，确保机关和下属事业单位正常运转；通过开展残疾人精准康复、辅具适配、教育就业、培训等项目，提高残疾人生活自理能力，改善残疾人生活质量，广泛参与社会生活，努力提升管理和服务水平，维护残疾人合法权益，有效推进残疾人就业创业与精准康复，大力推进残

疾人小康进程。发现的问题及原因主要是：部分康复工作经费未支出。下一步改进措施主要是加快项目执行进度，发挥财政资金使用效益。本次绩效评价结果等级为“良”。

0-6岁儿童康复救助项目绩效自评情况：项目全年预算数为261.97万元，执行数为634.5万元（包括历年结余资金支付372.53万元），完成预算的242.2%。项目绩效目标完成情况主要是：为符合条件的0-6岁残疾儿童提供功能训练基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力。发现的问题及原因主要是：康复救助过程管理还需提升。下一步改进措施主要是：继续举办康复技能培训班，提升过程管理。

阳光家园—康园中心计划项目绩效自评情况：项目全年预算数为234万元，执行数为172万元，完成预算的73.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展“阳光家园计划”智力、精神和重度肢体残疾人托养服务，不断提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活。发现的问题及原因主要是：各社区康园中心未能足额配套资金。下一步改进措施主要是：主动与财政部门沟通，定期汇报康园中心工作成果与资金需求紧迫性，争取稳定的资金支持，确保全部康园中心正常运营。

残疾人精准康复和辅助器具适配服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为80.44万元，执行数为74.72万元，完成预算的92.89%。项目绩效目标完成情况主要是：通过精准康复和配置辅助器具，使受助残疾人得到了不同程度的康复，提高社会适应能力和生活质量，减轻家庭及社会负担，促进社会和谐。发现的问题及原因主要是：精准康复服务和辅具适配工作全部都是基本

型，部分残疾人要求较高，无法适配。下一步改进措施主要是：加强宣传推广工作、开展业务培训，提高服务能力。

人工耳蜗手术补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.5万元，执行数为21万元（包括历年结余资金支付7.5万元，收回当年项目资金6万），完成预算的107.69%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展人工耳蜗手术补助，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，减轻家庭及社会负担，促进社会和谐。发现的问题及原因主要是：部分需要受助的残疾人未及时提交资料，无法及时得到补助。下一步改进措施主要是：加强宣传推广，让符合条件的接受人工耳蜗手术的残疾人及时得到补助。

残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为119.79万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况主要是：通过残疾人家庭无障碍改造工作的开展，帮助我市200户困难残疾人改善家庭配套设施及出行条件，促进社会和谐。发现的问题及原因主要是：残疾人在需求方面是动态变化的，需要及时跟进更新。下一步改进措施主要是：进一步加强管理，及时了解残疾人需求。

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。