

2024年度阳江市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：阳江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：阳江市残疾人联合会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：阳江市残疾人联合会2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助市政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；（二）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；（三）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

二、部门机构设置

市残联本级内设有办公室（与维权科合署），教育就业科，康复科3个职能科（室）；下属事业单位有阳江市残疾人康复中心（公益一类），阳江市残疾人劳动就业服务中心（公益一类）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入阳江市残疾人联合会2021年部门决算编报范围的单位共3个，包括市残联本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：（1）阳江市残疾人康复中心，（2）阳江市残疾人劳动就业服务中心。

第二部分：阳江市残疾人联合会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江市残疾人联合会

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	2,141.80	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	2,130.95	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	17.60
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	282.40	八、社会保障和就业支出	38	2,089.28
	9		九、卫生健康支出	39	47.44
	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	138.92
	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	351.48
	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	4,555.14	本年支出合计	57	2,644.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.97	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	98.54	年末结转和结余	59	2,009.93
总计	30	4,654.65	总计	60	4,654.65

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：阳江市残疾人联合会

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	4,555.14	4,272.75	0.00	0.00	0.00	0.00	282.40
205	教育支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,146.52	1,937.84	0.00	0.00	0.00	0.00	208.68
20805	行政事业单位养老支出	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.97	7.97	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	68.59	68.59	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	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,980.69	1,772.01	0.00	0.00	0.00	0.00	208.68
2081101	行政运行	293.00	292.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2081104	残疾人康复	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,366.98	1,158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	208.46
210	卫生健康支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.23	67.23	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
2210203	购房补贴	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,204.67	2,130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	73.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	404.67	330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	73.72
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	404.67	330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	73.72

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：阳江市残疾人联合会

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	2,644.71	1,184.59	1,460.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,089.28	998.23	1,091.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.43	165.13	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.96	54.67	0.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.97	7.97	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	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,923.85	833.10	1,090.75	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	292.78	230.68	62.10	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	276.02	261.60	14.42	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,310.36	296.12	1,014.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.23	67.23	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
2210203	购房补贴	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	351.48	0.00	351.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	351.48	0.00	351.48	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	351.48	0.00	351.48	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：阳江市残疾人联合会

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	2,141.80	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	2,130.95	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	17.60	17.60	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	1,944.46	1,944.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.44	47.44	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	138.92	138.92	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	335.53	0.00	335.53	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	4,272.75	本年支出合计	59	2,483.94	2,148.42	335.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.51	年末财政拨款结转和结余	60	1,873.31	65.59	1,807.73	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	12.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,357.26	总计	64	4,357.26	2,214.01	2,143.25	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：阳江市残疾人联合会

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	2,148.42	1,183.31	965.11
205	教育支出	17.60	0.00	17.60
20502	普通教育	17.60	0.00	17.60
2050201	学前教育	17.60	0.00	17.60
208	社会保障和就业支出	1,944.46	996.95	947.51
20805	行政事业单位养老支出	165.43	165.13	0.30
2080501	行政单位离退休	54.96	54.67	0.30
2080502	事业单位离退休	7.97	7.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	0.00
20811	残疾人事业	1,779.03	831.81	947.22
2081101	行政运行	292.78	230.68	62.10
2081104	残疾人康复	276.02	261.60	14.42
2081105	残疾人就业	44.69	44.69	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,165.54	294.84	870.70
210	卫生健康支出	47.44	47.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	0.00
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	0.00
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10	0.00
221	住房保障支出	138.92	138.92	0.00
22102	住房改革支出	138.92	138.92	0.00
2210201	住房公积金	67.23	67.23	0.00
2210203	购房补贴	71.68	71.68	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：阳江市残疾人联合会

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	1,055.52	302	商品和服务支出	30.07
30101	基本工资	137.85	30201	办公费	2.32
30102	津贴补贴	145.97	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	142.29	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	104.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.43	30206	电费	2.22
30109	职业年金缴费	34.02	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	34.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	2.97
30113	住房公积金	67.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.87	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	313.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.72	30215	会议费	1.23
30301	离休费	32.21	30216	培训费	0.01
30302	退休费	64.96	30217	公务接待费	1.48
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	0.40
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	3.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.39
			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	1,153.24		公用经费合计	30.07

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：阳江市残疾人联合会

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	12.31	2,130.95	335.53	0.00	335.53	1,807.73
229	其他支出	12.31	2,130.95	335.53	0.00	335.53	1,807.73
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.31	330.95	335.53	0.00	335.53	7.73
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.31	330.95	335.53	0.00	335.53	7.73

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：阳江市残疾人联合会

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：阳江市残疾人联合会

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
9.70	0.00	6.10	0.00	6.10	3.60	6.21	0.00	4.73	0.00	4.73	1.48

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：阳江市残疾人联合会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

阳江市残疾人联合会2024年度总收入4,654.65万元，其中本年收入4,555.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,141.8万元，比上年决算数增加680.67万元，增长46.6%。主要变动情况：一是增加了在职人员基本工资，二是增加了缴交职业年金和养老保险的费用，三是收到财政拨款缴交阳江市残疾人托养中心建设项目土地出让金经费，四是收到市财政拨款广东省第九届残疾人运动会奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,130.95万元，比上年决算数增加1,791.09万元，增长527%。主要变动情况：一是收到建设阳江市残疾人托养中心专项债券收入，二是收到财政拨款2023年精准康复、辅具采购及精神障碍患者服药和辅具适配补贴项目经费。

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282.4万元，比上年决算数增加196.67万元，增长229.4%。主要变动情况：直属单位阳江市残疾人康复中心和阳江

市残疾人劳动就业服务中心将主管部门拨款的预算项目资金作为其他收入。

（二）年度支出总体情况

阳江市残疾人联合会2024年度总支出4,654.65万元，其中本年支出2,644.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,184.59万元，比上年决算数增加57万元，增长5.1%。主要变动情况：一是增加了在职人员基本工资，二是增加了缴交职业年金和养老保险的费用。

2. 项目支出1,460.12万元，比上年决算数增加550.26万元，增长60.5%。主要变动情况：一是支出2023年市级财政补助精准康复、辅具采购及精神障碍患者服药经费，二是缴交阳江市残疾人托养中心建设项目土地出让金，三是支出2023年辅具适配补贴，四是发放了广东省第九届残疾人运动会市级奖金。

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

阳江市残疾人联合会2024年度财政拨款收入合计4,272.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,141.8万元，比上年决算数增加680.67万元，增长32%；主要变动情况：一是增加了在职人员基本工资，二是增加了缴交职业年金和养老保险的费用，三是收到财政拨款缴交阳江市残疾人托养中心建设项目土地出让金经费，四是收到市财政拨款广东省第九届残疾人运动会奖金；政府性基金预算财政拨款收入2,130.95万元，比上年决算数增加

1,791.09万元，增长527%；主要变动情况：一是收到建设阳江市残疾人托养中心专项债券收入，二是收到财政拨款2023年精准康复、辅具采购及精神障碍患者服药和辅具适配补贴项目经费；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：本年度没有相关收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

阳江市残疾人联合会2024年度财政拨款支出合计2,483.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,148.42万元，比年初预算数增加495.02万元，增长29.9%；主要变动情况：一是增加了在职人员基本工资支出，二是增加了缴交职业年金和养老保险的费用，三是缴交了阳江市残疾人托养中心建设项目土地出让金，四是发放了市财政拨款的广东省第九届残疾人运动会奖金；政府性基金预算财政拨款支出335.53万元，比年初预算数增加35.53万元，增长11.8%；主要变动情况：收到财政拨款2023年精准康复、辅具采购及精神障碍患者服药和辅具适配补贴项目经费；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：本年度没有相关支出。

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

阳江市残疾人联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.21万元，完成全年预算9.7万元的64%，比上年决算数减少3.1万元，下降33.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算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4.73万元，完成预算6.1万元的77.5%，比上年决算数减少1.48万元，下降23.8%；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4.73万元，完成预算6.1万元的77.5%，比上年决算数减少1.48万元，下降23.8%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算3.6万元的41.2%，比上年决算数减少1.62万元，下降52.3%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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4.73万元，占76.1%；公务接待费支出1.48万元，占23.9%。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4.73万元，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4.73万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通讯应急保障用车（综合保障业务用车）及特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出1.48万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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11次，接待人数共78人。主要包括广

东省残联、省培英职业技术学校、广东省残疾人文化体育与康复辅具中心、广东省残疾人康复中心。

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18.86万元，比上年决算数减少1.23万元，下降6.1%。主要增减变动情况是：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，所以比上年决算数减少。

（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21.91万元，其中：政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.87万元。授予中小企业合同金额21.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.91万元，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100%。

（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4辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是直属单位市残疾人康复中心填报时将机要通信用车填到其他用车列；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我单位没有组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，没有项

目开展重点绩效评价。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2141.8万元，政府性基金预算支出2130.95万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效完成情况总体符合预期，能够合理利用资金，妥善使用资金。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数1250.03万元，执行数1682.36万元，完成预算的134.58%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成残疾人意外伤害保险新保期签约，全市近7万持证残疾人应对意外伤害能力进一步提高；二是完成残疾人家庭无障碍改造653户，超额完成省下达任务（652户），无障碍改造工程验收合格率 $\geq 95\%$ ；三是残疾人基本民生保障水平持续提高。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴基本实现目标人群全覆盖，补贴标准动态调整。2024年发放生活补贴4550.7310万元、护理补贴14939.7399万元，两项合计19490.4709万元。全市残疾人城乡居民基本养老保险和基本医疗保险参保均实现应保尽保；四是保障残疾人受教育权利，2024年我市户籍持证义务教育残疾学生共2119人，2名学生被广东省培英职业技术学校录取；向38人发放“南粤扶残助学工程”助学金46.5万元，向18人发放“阳江扶残助学工程”助学金5.1万元，助力他们完成学业；五是加大就业创业扶持力度，阳春市、阳西县创建残疾人辅

助性就业示范机构，实现建制县（市、区）均有1家残疾人辅助性就业示范机构；培育阳江市合鑫农业发展有限公司、阳春市断点农业有限公司为广东省农村残疾人就业帮扶基地（三级）并筹措20万元进行升级打造；开展“扶残助残、创业圆梦”工作，两年来投入48万元扶持24名农村残疾人就业创业；做好残疾人就业服务专项工作，向786名有就业意愿和自理能力的就业年龄段残疾人提供至少一次精准就业服务，向257名进行了失业登记及就业困难人员认定的残疾人提供就业帮扶服务，推动271户残疾人个体户参与“自立小店”扶残助残活动，举办全国助残日残疾人专场招聘会等5场招聘会，开展“聚力百千万工程走企拓岗就业行动”，开发残疾人就业岗位159个。目前我市就业年龄段持证残疾人共32756人，已就业21299人，就业率65.02%，比去年提升1.93%，全市残疾人城乡新增就业人数1345人，完成省下达任务（467人）的288.01%；六是加大职业技能培训力度，投入60万元开展特色职业技能培训近30场，城乡年度培训人数1057人，完成省下达任务（768人）的137.63%。；七是为5394名有康复需求的残疾人提供康复服务，为1757名有辅助器具适配需求的残疾人提供辅具适配服务，康复需求服务率与辅具适配服务率均达到100%。为7名植入人工耳蜗的1-6岁重度听力残疾儿童提供一次性手术费用补助。全市14个残疾儿童定点康复机构正常运营，为596名0-6岁残疾儿童提供抢救性康复服务，基本实现应救尽救。市残疾人康复中心和市妇幼保健院开展残疾儿童早期干预试点工作，20名残疾儿童经过一个学年的认知、言语、感觉统合训练，功能状况得到明显改善，生活自理和社会适应能力也相应提高；八是走访慰问残疾人家庭200户，完成年初预绩效目标；九是2024年市残联紧锣密鼓筹

建市残疾人托养中心，完成建设立项、土地收储、现场勘察钻孔、初步设计审查和概算审批及招投标等作，2024年12月底确定施工单位并于2025年1月3日开工建设；十是发放严重精神障碍患者服药补助500名，全市残疾人家庭医生签约率达98%。

从部门履职效益来看：我会2024年按年初预算目绩效标开展工作，达到预期指标；在社会效益方面提高社会各界对残疾人的关心、理解、支持残疾人的社会氛围；在生态效益方面合理科学使用资源服务残疾人；保障和服务残疾人进一步提升；从部门履职效益来看：完成了贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助市政府究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作等主要工作职责；完成了各个年初预算项目设定的绩效目标，完成省和市委市政府下达我会的工作任务。能及时将预算绩效目标、绩效自评资料等按规定在阳江市人民政府门户网站和阳江市残联的部门网站进行公开。综上所述我会整体支出绩效评价自评100分，自评为优秀等级。下一步改进措施主要是一是绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题；二是项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高；三是部分绩效指标设置不够明确。主要原因是欠缺对绩效管理方面的学习培训。下一步改进措施主要是积极采取措施，让相关工作人员加强绩效管理方面的学习，多派员参加省、市举办的

绩效管理培训班，绩效目标设置的能力水平得到进一步的提高。

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。