

2024年度丰顺县残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：丰顺县残疾人联合会概况

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：丰顺县残疾人联合会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：丰顺县残疾人联合会2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

丰顺县残疾人联合会的主要职责：1、履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。6、承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。7、开展残疾人事业的对外交流与合作，承办县政府和市残联交办的其它工作。

二、部门机构设置

（一）办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）：

负责机关党务和行政事务工作：负责文电、会务、机要、档案、组织人事、后勤保障等机关日常运转工作；负责指导、协调基层和村社区残疾人组织工作；负责指导和管理各类残疾人专门

协会；负责收集和反映残疾人的意见，沟通政府、社会与残疾人的联系，弘扬扶残助残先进事迹；协助拟定有关维护残疾人合法权益和发展残疾人事业的法规、规章、政策，为残疾人提供法律援助和服务；组织开展残疾人相关宣传培训和志愿者助残活动；承担信息、安全保密、信访、党务、政务公开工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

（二）康复股：

负责组织实施全县残疾人康复工作：指导和协调残疾人社区康复和康复机构的业务工作；协同有关部门开展康复医疗、训练和残疾预防；指导残疾人辅助器具服务；组织开展康复理论研究和人才培养；负责县残疾人康复工作的日常协调、联络工作；组织开展残疾人文化艺术活动，组织提供残疾人特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍；管理和发展残疾人体育事业，指导残疾人文化、体育组织的业务工作；负责推进无障碍环境建设工作。

（三）教育就业股：

负责残疾人教育、就业、社会保障等相关政策、计划的研究、制订和指导实施：促进残疾人学前教育、义务教育、职业教育、中高等教育和成人教育；开展残疾人职业培训，实施残疾人按比例就业指导，扶持残疾人个体和组织就业；负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作；协助有关部门开展残疾人扶贫、社会保障工作；负责盲文、手语的研究与推广；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；做好残疾人就业保障金年审受理、统计等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：丰顺县残疾人联合会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县残疾人联合会

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	793.54	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	102.06	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	762.65
	9		九、卫生健康支出	39	9.26
	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	19.11
	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	102.06
	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	895.61	本年支出合计	57	893.09
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	2.17	年末结转和结余	59	4.69
总计	30	897.78	总计	60	897.78

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：丰顺县残疾人联合会

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	895.61	895.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.17	765.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.10	29.10	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	20.25	20.25	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	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	703.34	703.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	594.39	594.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.06	102.06	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	102.06	102.06	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：丰顺县残疾人联合会

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	893.09	269.01	624.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	762.65	240.63	522.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.10	29.10	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	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	700.82	178.81	522.01	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	594.39	77.65	516.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.06	0.00	102.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.06	0.00	102.06	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	102.06	0.00	102.06	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：丰顺县残疾人联合会

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	793.54	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	102.06	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	762.65	762.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.26	9.26	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	19.11	19.11	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	102.06	0.00	102.06	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	895.61	本年支出合计	59	893.09	791.03	102.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.17	年末财政拨款结转和结余	60	4.69	4.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	897.78	总计	64	897.78	795.71	102.06	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：丰顺县残疾人联合会

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	791.03	269.01	522.01
208	社会保障和就业支出	762.65	240.63	522.01
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47	0.00
2080501	行政单位离退休	29.10	29.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00
20808	抚恤	2.36	2.36	0.00
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36	0.00
20811	残疾人事业	700.82	178.81	522.01
2081101	行政运行	101.16	101.16	0.00
2081104	残疾人康复	0.90	0.00	0.90
2081105	残疾人就业	4.37	0.00	4.37
2081199	其他残疾人事业支出	594.39	77.65	516.74
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
221	住房保障支出	19.11	19.11	0.00
22102	住房改革支出	19.11	19.11	0.00
2210201	住房公积金	19.11	19.11	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：丰顺县残疾人联合会

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	226.80	302	商品和服务支出	10.75
30101	基本工资	55.12	30201	办公费	1.56
30102	津贴补贴	54.84	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	43.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.28	30206	电费	0.77
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	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	0.00	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	21.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	8.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.46	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	28.00	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.10	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	3.52
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	1.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.55
			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	258.26		公用经费合计	10.75

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：丰顺县残疾人联合会

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	0.00	102.06	102.06	0.00	102.06	0.00
229	其他支出	0.00	102.06	102.06	0.00	102.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	102.06	102.06	0.00	102.06	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	102.06	102.06	0.00	102.06	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：丰顺县残疾人联合会

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：丰顺县残疾人联合会

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
1.74	0.00	1.48	0.00	1.48	0.26	1.74	0.00	1.48	0.00	1.48	0.26

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：丰顺县残疾人联合会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

丰顺县残疾人联合会2024年度总收入897.78万元，其中本年收入895.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入793.54万元，比上年决算数增加83.36万元，增长11.7%。主要变动情况：一是省财政厅关于提前下达中央财政残疾人事业发展补助金的中央一般公共预算数比上年有所增加，二是广东省一般公共预算资金0-6周岁残疾儿童康复经费指标比上年增加了40万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入102.06万元，比上年决算数增加48.43万元，增长90.3%。主要变动情况：是2024年的中央专项彩票公益金中0-6周岁残疾儿童康复经费指标的增加。

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0万元，比上年决算数减少4.27万元，下降100%。

主要变动情况：一是利息收入用于支付单位的日常公用短信转帐手续费，二是上年度的残疾人康复工作项目配套资金已支出。

（二）年度支出总体情况

丰顺县残疾人联合会2024年度总支出897.78万元，其中本年支出893.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出269.01万元，比上年决算数减少41.44万元，下降13.3%。主要变动情况：人员变动，在职人员的养老保险、职业年金、住房公积金等的减少。

2. 项目支出624.08万元，比上年决算数增加143.25万元，增长29.8%。主要变动情况：中央及省级针对残疾人事业发展补助资金指标的增加。

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

丰顺县残疾人联合会2024年度财政拨款收入合计895.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入793.54万元，比上年决算数增加83.36万元，增长11.7%；主要变动情况：一是省财政厅关于提前下达中央财政残疾人事业发展补助金的中央一般公共预算数比上年有所增加，二是广东省一般公共预算资金0-6周岁残疾儿童康复经费指标比上年增加了40万元；政府性基金预算财政拨款收入102.06万元，比上年决算数增加48.43万元，增长90.3%；主要变动情况：是2024年的中央专项彩票公益金中0-6周岁残疾儿童康复经费指标的增加；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%；（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

丰顺县残疾人联合会2024年度财政拨款支出合计893.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出791.03万元，比年初预算数减少13.61万元，下降1.7%；主要变动情况：贯彻过“紧是子”要求，主动压减一切办公开支；政府性基金预算财政拨款支出102.06万元，比年初预算数增加42.36万元，增长71%；主要变动情况：2024年的中央专项彩票公益金中0-6周岁残疾儿童康复经费指标的增加；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%；（基数为0，不可比）。

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

丰顺县残疾人联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成全年预算1.74万元的100%，比上年决算数减少1.45万元，下降45.5%。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1.48万元，完成预算1.48万元的100%，比上年决算数减少1.35万元，下降47.6%；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1.48万元，完成预算1.48万元的100%，比上年决算数减少1.35万元，下降47.6%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降28.3%。

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，全年实际支出等于预算数。

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，全年实际支出比决算数有所节约。

（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1.48万元，占85.2%；公务接待费支出0.26万元，占14.8%。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1.48万元，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1.48万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展公务活动用车及下乡为残疾人服务用车。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于上级单位检查及相关单位业务交流接待，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2次，接待人数共19人。主要包括省、市直单位来人指导、调研、布置工作。

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10.75万元，比上年决算数减少13.75万元，下降56.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，压减办公等开支。

（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4.52万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额4.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是残疾人服务用车；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，我单位组织对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2个，二级项目4个，共涉及资金327万元，占一般公共预算项目支出总额的41.34%；组织对2024年度0-6岁残疾儿童基本康复服务项目、残疾人评定补贴项目、困难重度残疾人居家无障碍改造3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金59.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的58.5%；

共组织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0个），涉及一般公共预算支出791.03万元，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。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“重度残疾人代缴城乡居民医疗保险经费项目”、“重度、精神、智力残疾人代缴城乡居民养老保险经费项目”、“贫困残疾人慰问资金”和“换发第三代残疾人智能卡资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数895.61万元，执行数895.61万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年县残联组织25名困难残疾人进行农村实用技能培训，并完成系统2024年度140人的线上实用技术培训任务，完成率达到100%。我县意向挂牌的残疾人职业培训基地（丰顺县致诚职业培训学校）已按照文件要求按程序申请报批。为5545名重度、精神和智力残疾人购买城乡居民养老保险；为5296名符合政府全额补助的残疾人购买城乡居民医疗保险，及时为符合条件的中途参保残疾人进行参保。辅助器具服务站共为133人次免费配发轮椅、拐杖、盲杖、助听器等各项残疾人辅助器具159件；为2名肢体残疾人提供辅助器具适配服务和7700元补贴、3名听力残疾人提供助听器补助1.25万元。全县15个社区残疾人康园中心共为319名残疾人提供康复训练和日间照料。为17名0-6岁残疾儿童提供异地康复训练补助共15.5万元。县残疾人康复中心为93名脑瘫、孤独症、智障等残疾儿童提供科学有效的康复训练服务，各项康复训练项目顺利开展。已完成63户残疾人困难家庭无障碍改造工程，让行动不便者能够更好地融入社会，享受平等参与的权利。

已为375名精神残疾人提供了每人450元的基本药物治疗和住院治疗救助补贴，有效保障了他们的基本医疗权益。发现的问题及原因主要是：一是扶残助残志愿服务有待提升，未能有效调动社会力量积极参与到扶残助残事业。二是基层残疾人综合服务设施存在短板，综合服务体系有待提升。三是辅助器具品种不齐全，辐射面不够广，不能满足各类不同残疾人的不同需求。下一步改进措施主要是：一是推进残疾人康复服务工作，加强残疾人康复定点服务机构和评估机构规范化建设，使有康复需求的残疾儿童和持证残疾人得到基本康复服务；二是提升残疾人教育就业水平，继续做好残疾学生高考录取相关工作，做好残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学工作。依法推进残疾人按比例就业，鼓励扶持残疾人自主创业、灵活就业。加强残疾人就业技能培训、创业培训等，帮扶农村残疾人就业增收、转移就业，着力提升残疾人就业水平；三是筑牢残疾人保障底线。认真做好“两项补贴”对象申报审核工作，确保残疾人“两项补贴”按时发放到位；四是继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进残疾人全面发展和共同富裕。

重度残疾人代缴城乡居民医疗保险经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为217万元，执行数为216.41万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况主要是：为切实保障重度残疾人的医疗权益，减轻其家庭医疗负担，促进社会公平与和谐，本地区实施了为重度残疾人代缴医保项目。该项目旨在通过政府财政资助的方式，为符合条件的重度残疾人全额代缴城乡居民基本医疗保险费用，确保其能够及时享受医保待遇。资金分配方式：按照每人每年380元的标准。主要用途：资金全部用于为具有本地区

户籍、持有第二代《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级为一级、二级的重度残疾人代缴城乡居民基本医疗保险个人缴费部分。绩效目标是确保符合条件的重度残疾人医保参保率达到100%。发现的问题及原因主要是：部门间协调配合需进一步加强。在项目推进过程中，涉及残联、医保、财政等多个部门，有时会出现信息沟通不及时、工作衔接不顺畅的情况，影响了项目实施效率。下一步改进措施主要是：进一步完善各部门的协调配合机制，定期召开部门联席会议，加强信息共享和沟通协调，形成工作合力。同时，优化工作流程，明确各部门职责，提高项目实施效率。

重度、精神、智力残疾人代缴城乡居民养老保险经费项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为69.13万元，完成预算的76.81%。项目绩效目标完成情况主要是：为进一步完善社会保障体系，提升困难残疾人的养老保障水平，减轻其家庭养老负担，促进社会公平与和谐，本地区启动了为重度、精神、智力残疾人代缴养老保险项目。该项目由政府主导，通过财政代缴的方式，为符合条件的残疾人代缴养老保险费用，助力他们融入社会，共享社会发展成果。资金分配方式：按照每人每年120元的标准缴费。主要用途：资金全部用于为具有本地区户籍的重度残疾人和精神智力残疾人代缴城乡居民基本养老保险缴费。绩效目标是确保符合条件的困难残疾人养老保险参保率达到100%。发现的问题及原因主要是：资金预算编制不够精准，在项目实施过程中，由于对残疾人数量变化、缴费标准调整等因素预估不足，导致资金预算与实际需求存在一定偏差。下一步改进措施主要是：提高资金预算编制的科学性和精准性。加强对残疾人

数量、缴费标准等数据的动态监测和分析，建立科学的预算编制模型，充分考虑各种可能影响资金需求的因素，提高预算编制的准确性和合理性。

换发第三代残疾人智能卡资金项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过我县2024年度残疾人换发第三代残疾人证智能卡资金，帮助2000名残疾人办证的问题，让他们能免费获得残疾人证，进一步做好残疾人就业保障金征收和残疾人就业服务工作，完善残疾人在业务办理、政策享受等方面服务保障措施，提高残疾人公共服务的效率和质量，使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利。发现的问题及原因主要是：每年不能预测残疾人办证换卡数量和换证人群，造成无法预估卡的数量。下一步改进措施主要是：我县将加强残疾人办证宣传，让更多人享受社会福利，确保完成年度绩效目标。

贫困残疾人慰问资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一、资金筹集与分配；本年度，通过财政拨款贫困残疾人慰问资金共计15万元。依据各镇（场）贫困残疾人数量、残疾等级、家庭经济状况等因素，科学合理分配资金，确保资金向最需要的群体倾斜。二、慰问对象精准识别；联合各乡镇和村（社区）工作人员，对辖区内贫困残疾人家庭开展全面摸排，依托残疾人信息管理系统，结合入户调查，精准掌握残疾人基本信息、家庭收入、生活需求等情况。建立动态管理台账，严格按照相关标准进行筛选审核，确保将符合条件的贫困残疾人纳入慰问范围，全年共确定慰问对象600人次，实现应助尽助。三、慰问方

式与实施过程；1. 节日集中慰问：在春节、全国助残日等重要节点，组织开展大规模集中慰问活动。通过上门走访的形式，为贫困残疾人送去慰问金、生活用品和节日祝福，让他们感受到党和政府的关怀与温暖。全年共开展集中慰问活动20场次，惠及贫困残疾人600人次。2. 个性化帮扶慰问：针对不同残疾类型、不同需求的残疾人，实施个性化帮扶。例如，为重度肢体残疾人送去康复辅助器具；为残疾学生提供学习用品和助学金；为精神残疾人家庭提供心理疏导和生活补贴，切实解决他们的实际困难。发现的问题及原因主要是：1. 目前，贫困残疾人慰问资金主要依赖财政拨款，社会捐赠占比较小。随着残疾人需求的不断增加，资金总量相对不足，难以满足所有贫困残疾人多样化的需求。2. 部分慰问活动仅在特定节日开展，缺乏长期、系统的帮扶机制。一些贫困残疾人的实际困难无法得到持续有效的解决，影响了慰问工作的整体效果。下一步改进措施主要是：1. 积极探索多元化资金筹集模式，加强与企业、社会组织合作，通过公益项目合作、设立助残基金等方式，吸引更多社会资金投入贫困残疾人慰问工作中来。同时，加大宣传力度，提高公众对助残事业的认知度和参与度，营造良好的社会捐赠氛围。2. 在做好节日集中慰问的基础上，建立常态化、个性化的帮扶机制。根据贫困残疾人的实际需求，制定长期帮扶计划，提供康复服务、技能培训、就业指导等持续性帮扶，帮助他们实现稳定脱贫，提升自我发展能力。

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。