

2024年度廉江市残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

廉江市残疾人联合会的主要职责是：

- （一）完善社会化康复服务体系，使残疾人普遍得到康复服务。
- （二）协调教育部门对残疾少年儿童的学前教育以及残疾人的职工教育。
- （三）完善残疾人就业服务网络，协助解决残疾人就业，扶助残疾人个体创业，从事农业生产劳动。
- （四）组织残疾人开展文体活动。
- （五）承办市政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构办公室、康复股、组织联络与维权股，下属事业单位有廉江市残疾人康复中心和廉江市残疾人劳动就业服务所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门廉江市残疾人联合会2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：廉江市残疾人康复中心和廉江市残疾人劳动就业服务所。

第二部分：廉江市残疾人联合会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市残疾人联合会

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	606.86	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	400.13	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	20.15	八、社会保障和就业支出	38	608.56
	9		九、卫生健康支出	39	7.67
	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	18.72
	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	390.36
	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	1,027.14	本年支出合计	57	1,025.32
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	31.75	年末结转和结余	59	33.57
总计	30	1,058.89	总计	60	1,058.89

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：廉江市残疾人联合会

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		1,027.14	1,006.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20.15
208	社会保障和就业支出	600.61	580.47	0.00	0.00	0.00	0.00	20.15
20805	行政事业单位养老支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	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	19.12	19.12	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	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	520.80	500.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.15
2081101	行政运行	149.82	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2081102	一般行政管理事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	358.50	338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.13	400.13	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
22960	彩票公益金安排的支出	400.13	400.13	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	400.13	400.13	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：廉江市残疾人联合会

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		1,025.32	278.22	747.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.56	251.82	356.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	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	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	528.88	175.14	353.74	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	367.41	18.74	348.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	0.18	3.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	0.18	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	390.36	0.00	390.36	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
22960	彩票公益金安排的支出	390.36	0.00	390.36	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	390.36	0.00	390.36	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：廉江市残疾人联合会

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	606.86	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	400.13	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	576.41	576.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.67	7.67	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	18.72	18.72	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	390.36	0.00	390.36	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	1,006.99	本年支出合计	59	993.17	602.80	390.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	13.82	4.06	9.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,006.99	总计	64	1,006.99	606.86	400.13	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：廉江市残疾人联合会

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	602.80	259.75	343.05
208	社会保障和就业支出	576.41	233.36	343.05
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	0.00
2080501	行政单位离退休	36.75	36.75	0.00
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00
20811	残疾人事业	496.72	156.67	340.05
2081101	行政运行	149.77	149.77	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.60	6.60	0.00
2081104	残疾人康复	5.08	0.00	5.08
2081199	其他残疾人事业支出	335.28	0.30	334.98
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	0.18	3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	0.18	3.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00
221	住房保障支出	18.72	18.72	0.00
22102	住房改革支出	18.72	18.72	0.00
2210201	住房公积金	18.72	18.72	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：廉江市残疾人联合会

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	200.67	302	商品和服务支出	8.76
30101	基本工资	57.25	30201	办公费	0.40
30102	津贴补贴	43.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	31.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.52	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	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	0.52	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	18.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.32	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	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	0.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	2.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.20
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	250.99		公用经费合计	8.76

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：廉江市残疾人联合会

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	0.00	400.13	390.36	0.00	390.36	9.77
229	其他支出	0.00	400.13	390.36	0.00	390.36	9.77
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	400.13	390.36	0.00	390.36	9.77
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	400.13	390.36	0.00	390.36	9.77

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：廉江市残疾人联合会

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：廉江市残疾人联合会

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
2.95	0.00	2.89	0.00	2.89	0.06	2.95	0.00	2.89	0.00	2.89	0.06

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：廉江市残疾人联合会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

廉江市残疾人联合会2024年度总收入1,058.89万元，其中本年收入1,027.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入606.86万元，比上年决算数减少107.21万元，下降15%。主要变动情况：财政困难，业务项目工作减少，收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入400.13万元，比上年决算数增加182.46万元，增长83.8%。主要变动情况：一是0-6残疾儿童康复经费较上年增加104.46万元，二是无障碍改造经费较上年增加18万元，三是精准康复和辅具适配经费较上年增加10万元，四是康复和托养机构设备补贴较上年增加50万元。

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20.15万元，比上年决算数增加20.15万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

廉江市残疾人联合会2024年度总支出1,058.89万元，其中本年支出1,025.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出278.22万元，比上年决算数减少133.95万元，下降32.5%。主要变动情况：财政困难，业务项目工作减少。

2. 项目支出747.11万元，比上年决算数增加227.53万元，增长43.8%。主要变动情况：主要是支付以前年度残疾儿童康复救助款，导致支出增加。

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

廉江市残疾人联合会2024年度财政拨款收入合计1,006.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入606.86万元，比上年决算数减少107.21万元，下降15%；主要变动情况：财政困难，业务项目工作减少，收入较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入400.13万元，比上年决算数增加182.46万元，增长83.8%；主要变动情况：一是0-6残疾儿童康复经费较上年增加104.46万元，二是无障碍改造经费较上年增加18万元，三是精准康复和辅具适配经费较上年增加10万元，四是康复和托养机构设备补贴较上年增加50万元。；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

廉江市残疾人联合会2024年度财政拨款支出合计993.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出602.8万元，比年初预算数减少428.5万元，下降41.5%；主要变动情况：财政困难，业务项目工作减少；政府性基金预算财政拨款支出390.36万元，比年初预算数增加147.94万元，增长61%；主要变动情况：一是0-6残疾儿童康复经费较上年增加104.46万元，二是无障碍改造经费较上年增加18万元，三是精准康复和辅具适配经费较上年增加10万元，四是康复和托养机构设备补贴较上年增加50万元。；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：我单位无。

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

廉江市残疾人联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.95万元，完成全年预算2.95万元的100%，比上年决算数增加0.51万元，增长20.8%。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2.89万元，完成预算2.89万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长18.3%；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2.89万元，完成预算2.89万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长18.3%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，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：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.89万元，完成预算2.89万元的100%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.89万元，完成预算2.89万元的100%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%。

（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2.89万元，占97.9%；公务接待费支出0.06万元，占2.1%。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2.89万元，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2.89万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于开展残疾人康复、教育和就业、下乡评残、出差开会、残疾人政策宣传等公务支出。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待或走访慰问残疾人，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5人。主要包括：湛江残联2024年春节走访慰问（接待慰问）费用。

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8.76万元，比上年决算数减少22.6万元，下降72.1%。主要增减变动情况是：往年错误将邮电费、水电费计入机关运行经费，本年度进行更正，因此有较大变动。

（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158.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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1辆，其中，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）1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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度“残疾人儿童康复救助经费”“居家无障碍改造经费”“社区康园中心建设”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金370.41万元；主要项目绩效自评情况：共组织对“残疾人儿童康复救助经费”、“居家无障碍改造经费”、“社区康园中心”项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款收入370.41万元，支出370.41万元。从评价情况来看：1、残疾人儿童

康复救助经费。2024年收到财政拨款收入267.49万元，财政支出267.49万元，费用支出率100.0%，整体完成绩效目标。整体完成绩效目标。2、居家无障碍改造经费。2024年收到财政拨款收入43.92万元，财政支出43.92万元，费用支出率100.0%，整体完成绩效目标。3、社区康园中心。2024年收到财政拨款收入59万元，财政支出59万元，费用支出率100.0%，整体完成绩效目标。整体完成绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出606.86万元，政府性基金预算支出400.13万元。从评价情况来看：结合部门实际情况，以“保运转，保民生”为前提，按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，规范基本预算编制，保障正常运转需求，严格配套支出预算，提高精细化程度。厉行节约、量入为出、实现收支平衡。强化综合预算，统筹安排支出，严格控制“三公经费支出”努力降低行政运行成本。2024年以来，我部门立足于群众所需所盼，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。通过提升社会救助水平，推进政务服务改革，强化基层治理能力，打造残疾人事业新业态，推动残联工作开新局谱新篇，不断增强人民群众的幸福感和获得感。根据年初工作计划和重点工作，积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标，整体完成绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及相关项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为94分，综合评价等级为优。全年预算数1027.14万元，执行数1025.32万元，完成预算的99.82%。部门整体支出目标完成情况与效益主要是：

1. 做好残疾人康复工作，推动实现“人人享有康复服务”。

一是抓好0-6岁残疾儿童康复救助工作。2024年我市残疾儿童定点康复服务机构5间，康复训练共321人，转介到廉江市以外康复训练机构训练57人，市残疾儿童康复训练共378人。二是抓好精神残疾人康复服务工作。我市现有定点精神残疾康复机构5间，为了抓好精神残疾人救治救助工作，减轻精神患者家庭负担，维护社会稳定，实行对重度（一、二级）和有暴力倾向的精神残疾人收入托养所免费康复治疗，对轻度精神残疾人实行门诊发药补助，每人每月30元。今年来，收治入托养所免费治疗876人，门诊发药补助847人。三是积极做好社区残疾人康复服务。2024年我市已建有镇（街）社区康园中心21个，通过社区康园中心为447名肢体、精神、智力残疾人提供康复训练，让他们尽早回归社会。四是抓好残疾人辅具适配工作。2024年来，免费为95名肢体残疾人装配假肢、矫形器，为352名肢体残疾人配送轮椅、拐杖、座厕椅、沐浴椅等辅具，有效改善和提高残疾人的生活质量。今年助残日期间为60名视障患者免费手术，帮助他们恢复视力，重见光明，为60名听障患者配送助听器，改善他们的听力状况，聆听美好声音。截至2024年9月，我市残疾人基本康复服务率达100%，辅具适配率达100%，提前完成全年康复及辅具适配任务。

2. 做好各项服务工作，健全社会保障体系。一是积极为行动不便重度残疾人开展上门评残服务。我会联合市卫健局协调医生、社工等组成评残工作队进村入户为各镇街疑似重度残疾人提供上门评残或集中评残服务，2024年分两批次共为647人办理残疾人证，减轻了残疾人的家庭负担，切实为民办实事、解难事。二是着力推进困难残疾人家庭无障碍改造工作。2024年上级下达我

市残疾人家庭无障碍改造任务数240户，经我会认真核查，确定残疾人家庭的改造需求，并相应做好改造的设计图、预算报告、公开招投标，现已正在施工阶段在11月底完成。这项工程的实施将有效改善了残疾人的居住环境，提高残疾人的生活质量。三是做好全市残疾人机动轮椅车燃油补贴资金发放工作。2024年共发放机动轮椅车燃油补贴134户资金34840元，燃油补贴的发放，大大减轻了残疾人的经济负担，也使残疾人实实在在得到了实惠。四是创建省三级残疾人集中就业基地，加强就业基地残疾人技能培训，促进广大残疾人不断提高就业技能水平，做好就业创业指导帮扶，确保信昌、中特两个残疾人就业基地正常运转，今年来，集中安置130多名残疾人就业，带动基地附近500多名困难户、残疾人实现居家就业。五是做好残疾人劳动就业服务工作。加强残疾人就业年审工作，促进残疾人就业，截至目前，已年审单位195个用人单位，按比例分散安置残疾人就业422人。六是日前我市残疾人就业任务数448人，2024年以来组织了12场电商和抖音带货（糕点制作）等职业技术培训，共培训了343人，完成率76.56%；城镇新增就业任务数73人，已完成169人，完成率231.51%；农村新增就业任务数266人，已完成2271人，完成率853.76%；应届高校残疾人毕业生人数33人，其中已就业人数28人，未就业5人（升学及特殊原因暂不就业），完成率100%；走访拓岗工作任务数10个，已完成11个，完成率110%。目前，我市有就业年龄段持证残疾人18559人，已就业11684人，就业率62.95%。

3. 开拓“基地+居家+康园中心”模式，着力提高残疾人就业技能。以党建引领技能培训，助力残疾人创业就业，继续探索“基地+居家+康园中心”创业就业模式，根据残疾人需求和本地

经济特色，联合专业培训机构，利用康园中心平台，以镇为单位积极开展包括红橙种植、养虾、养鱼、养蚝等农村实用技术，盲人按摩、艾灸、电脑维修、手工编织、糕点制作、电商和抖音带货等职业技术培训500多人次。

4. 开展困难残疾人家庭精准帮扶行动。为贯彻落实省人大常委会张硕辅副主任调研指示精神，在2024年重要节日（助残日、中秋国庆）期间，81个帮扶单位对240名残疾人进行了节日慰问并送上慰问品及节日祝福。

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。