

2024年度恩平市残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

恩平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的工作方针、政策和法规，制定本市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。
2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3. 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，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。
5. 开展和促进残疾人的康复、教育、劳动、就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6. 开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流和合作。
7. 承担市人民政府残疾人工作委员会日常工作，指导镇（街道办）级残疾人的业务工作。
8. 指导和管理各类残疾人社团组织。
9. 承办市政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

恩平市残疾人联合会内设机构3个，主要为办公室、残疾人服务中心和残疾人康复中心。

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：恩平市残疾人联合会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：恩平市残疾人联合会 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	941.29	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	191.52	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	904.16
	9		九、卫生健康支出	39	16.51
	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	15.33
	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	189.45
	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	1,132.82	本年支出合计	57	1,125.45
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	0.69	年末结转和结余	59	8.06
总计	30	1,133.51	总计	60	1,133.51

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：恩平市残疾人联合会

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	1,132.82	1,132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	909.46	909.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	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	18.61	18.61	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	857.81	857.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	249.26	249.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	403.73	403.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	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
229	其他支出	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	191.52	191.52	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	191.52	191.52	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：恩平市残疾人联合会

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, 125. 45	319. 01	806. 44	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	904. 16	287. 17	616. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	2. 05	2. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080150	事业运行	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	49. 51	49. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 19	19. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 40	2. 40	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	18. 61	18. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 31	9. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	852. 51	235. 53	616. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	131. 80	131. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	249. 26	0. 00	249. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	73. 02	0. 00	73. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	398. 43	103. 72	294. 70	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 51	16. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 51	16. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 69	5. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 29	1. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	9. 53	9. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	15. 33	15. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	15. 33	15. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	15. 33	15. 33	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
229	其他支出	189.45	0.00	189.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	189.45	0.00	189.45	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	189.45	0.00	189.45	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：恩平市残疾人联合会

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	941.29	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	191.52	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	904.16	904.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.51	16.51	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	15.33	15.33	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	189.45	0.00	189.45	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	1,132.82	本年支出合计	59	1,125.45	935.99	189.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.69	年末财政拨款结转和结余	60	8.06	5.99	2.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.69		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	1,133.51	总计	64	1,133.51	941.98	191.52	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：恩平市残疾人联合会

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	935.99	319.01	616.99
208	社会保障和就业支出	904.16	287.17	616.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.14	2.14	0.00
2080101	行政运行	2.05	2.05	0.00
2080150	事业运行	0.09	0.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.51	49.51	0.00
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	0.00
20811	残疾人事业	852.51	235.53	616.99
2081101	行政运行	131.80	131.80	0.00
2081104	残疾人康复	249.26	0.00	249.26
2081105	残疾人就业	73.02	0.00	73.02
2081199	其他残疾人事业支出	398.43	103.72	294.70
210	卫生健康支出	16.51	16.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	0.00
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	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：恩平市残疾人联合会

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	279.14	302	商品和服务支出	18.28
30101	基本工资	73.88	30201	办公费	3.63
30102	津贴补贴	74.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	2.46	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	30206	电费	1.76
30109	职业年金缴费	10.51	30207	邮电费	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.40	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	17.97	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	1.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.18	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	0.37	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	2.75
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	2.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.20
			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	300.73		公用经费合计	18.28

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：恩平市残疾人联合会

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	191.52	189.45	0.00	189.45	2.07
229	其他支出	0.00	191.52	189.45	0.00	189.45	2.07
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	191.52	189.45	0.00	189.45	2.07
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	191.52	189.45	0.00	189.45	2.07

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：恩平市残疾人联合会

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：恩平市残疾人联合会

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
2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00

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：恩平市残疾人联合会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

恩平市残疾人联合会2024年度总收入1,133.51万元，其中本年收入1,132.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入941.29万元，比上年决算数增加97.92万元，增长11.6%。主要变动情况：2023年部分未支出项目结转至2024年支出，包括2023年康园项目项目经费、0-6岁儿童康复康复训练经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入191.52万元，比上年决算数增加47.03万元，增长32.5%。主要变动情况：2023年部分未支出项目结转至2024年支出。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

恩平市残疾人联合会2024年度总支出1,133.51万元，其中本年支出1,125.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出319.01万元，比上年决算数增加53.1万元，增长20%。主要变动情况：编制内人员较上年增加。

2. 项目支出806.44万元，比上年决算数增加77.48万元，增长10.6%。主要变动情况：2023年部分未支出项目结转至2024年支出，包括2023年康园项目项目经费、0-6岁儿童康复康复训练经费等。

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

恩平市残疾人联合会2024年度财政拨款收入合计1,132.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入941.29万元，比上年决算数增加97.92万元，增长11.6%；主要变动情况：2023年部分未支出项目结转至2024年支出，包括2023年康园项目项目经费、0-6岁儿童康复康复训练经费等；政府性基金预算财政拨款收入191.52万元，比上年决算数增加47.03万元，增长32.5%；主要变动情况：2023年部分未支出项目结转至2024年支出；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0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

恩平市残疾人联合会2024年度财政拨款支出合计1,125.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出935.99万元，比年初预算数减少457.78万元，下降32.8%；主要变动情况：财政部门贯彻落实党政机关过“紧日子”实施方案要求,严格控制资金的支出；政

府性基金预算财政拨款支出189.45万元，比年初预算数减少7.98万元，下降4%；主要变动情况：财政部门贯彻落实党政机关过“紧日子”实施方案要求，严格控制资金的支出；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0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

恩平市残疾人联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.47万元，完成全年预算2.47万元的100%，比上年决算数增加0.76万元，增长44.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.47万元，完成预算2.47万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长62.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为2.47万元，完成预算2.47万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长62.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数减少0.19万元，下降100%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经报批准，2024年支出了2023年实际发生而未支出的公务用车维护费。

（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2.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.47万元，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2.47万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信和应急。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待。

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18.28万元，比上年决算数减少1.17万元，下降6.00%。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，全年实际支出比上年有所节约。

（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480.52万元，其中：政府采购货物支出8.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出472.19万元。授予中小企业合同金额480.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额480.52万元，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100%，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，应急保障用车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1个，二级项目2个，共涉及资金371.55万元，占一般公共预算项目支出总额的39.47%；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0.00%；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0.00%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出935.99万元，政府性基金预算支出189.45万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出良好，基本完成当年目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1132.82万元，执行数1125.45万元，完成预算的99.35%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成当年的目标任务。发现的问题及原因主要是：1、预算绩效管理精细化程度有待提升：部门项目绩效指标设置不够科学、量化，过程监控和结果运用有待加强；2、服务供给

与残疾人多样化需求匹配度需提高：面度残疾人日益增长的美好生活需要，服务内容的丰富性、个性水平有待提升。下一步改进措施主要是：1、强化预算绩效管理：加强预算执行过程中的绩效监控，及时发现和纠正偏差；2、提升服务精准化水平：以残疾人需求动态更新工作为契机，深入了解残疾人实际需求，推动服务供给向精准化转变；积极运用信息化手段，提高服务效率性和可及性；鼓励社会力量参与，丰富服务内容和形式。

0-6岁残疾儿童康复训练服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为224.24万元，执行数为222.22万元，完成预算的99.10%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年我市共协助125名0-6岁残疾儿童进行全日制康复训练服务，有康复服务训练需求的残疾儿童得到项目覆盖率为100%，残疾人康复服务水平对比上年有所提高。发现的问题及原因主要有：一是家长缺乏康复意识；二是康复服务技术人员及基层队伍建设还需进一步加强；三是残疾儿童康复机构建设亟须根据残疾儿童类别配套相应先进的康复设备、扩充教学建筑可使用空间等等。下一步改进措施主要有：1、加大资金投入和宣传工作力度，要通过新闻、微信公众号、信息网等媒体大力宣传康复知识，普及康复理念，切实提高残疾儿童生活质量。并高度关注这些残疾儿童家庭的实际需要，为他们解决实际困难，帮助他们树立抢救性康复是黄金时段的理念，使他们树立自强自立、早日康复、早日融入社会的意识；2、规范残疾儿童康复服务工作，加强残疾儿童康复机构的规范建设力度，分析问题，不断提升服务水平；3、争取上级资金资助，升级康复设备，提高康复效果。

阳光家园计划（康园中心）项目绩效自评情况：项目全年预

算数为149.31万元，执行数为149.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：024年资助接收日间照料托养服务人数341人，暂无新建康园中心数目，已建成康园中心运转数14间。我市康园中心的学员们通过在康园中心的康复服务都得到不同程度的进步，从一个封闭自我的状态到打开心扉从新接纳外界，很多学员从抗拒康园转变为喜欢康园，自身的生活自理能力得到不错的提升，增加了个人自信心，还减轻了家庭的负担，使家人多了些放心。部分学员经过工疗、娱疗、职业技能训练后能融入社会，实现就业等等。发现的问题及原因主要有：我市社区康园中心服务工作虽然取得了一定成效，但对照其他地区和上级的要求仍存在一定距离。如工作人员队伍不足，整体服务水平及档案管理有待提高等问题。下一步改进措施主要有：本单位将继续巩固和完善社区康园中心网络，加大社区康园中心设施设备的投入和工作人员的培训，培养一批专业的康复人才和管理人员，将社区康园中心服务落到实处，让更多残疾人享受更优质的日间托养服务，享受健康人生、共享改革发展成果，不断推进我市残疾人事业工作更上新台阶。

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。