

2024年度韶关市武江区残疾人联合会部门决 算

目 录

第一部分：韶关市武江区残疾人联合会概况

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：韶关市武江区残疾人联合会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：韶关市武江区残疾人联合会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

韶关市武江区残疾人联合会的主要职能是：开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、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活动。

二、部门机构设置

韶关市武江区残疾人联合会内设办公室、康复股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市武江区残疾人联合会2024年部门决算编报范围的单位共1个，本部门决算为韶关市武江区残疾人联合会、韶关市武江区残疾人综合服务中心的汇总决算。

第二部分： 韶关市武江区残疾人联合会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区残疾人联合会

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	481.89	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	211.60	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	483.65
	9		九、卫生健康支出	39	7.77
	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	12.79
	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	211.60
	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	693.54	本年支出合计	57	715.82
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	41.73	年末结转和结余	59	19.45
总计	30	735.27	总计	60	735.27

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：韶关市武江区残疾人联合会

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	693.54	693.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	461.37	461.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20805	行政事业单位养老支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	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	16.15	16.15	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	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	414.11	414.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2081101	行政运行	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	276.39	276.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	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	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	211.60	211.60	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	211.60	211.60	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：韶关市武江区残疾人联合会

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	715.82	220.82	495.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.65	200.25	283.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	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	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	436.39	152.99	283.40	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	298.67	17.20	281.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	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	211.60	0.00	211.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	211.60	0.00	211.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	211.60	0.00	211.60	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：韶关市武江区残疾人联合会

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	481.89	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	211.60	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	461.33	461.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.77	7.77	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	12.79	12.79	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	211.60	0.00	211.60	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	693.49	本年支出合计	59	693.49	481.89	211.60	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	0.00	0.00	0.00	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	693.49	总计	64	693.49	481.89	211.60	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：韶关市武江区残疾人联合会

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	481.89	220.82	261.07
208	社会保障和就业支出	461.33	200.25	261.07
20805	行政事业单位养老支出	47.26	47.26	0.00
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00
20811	残疾人事业	414.07	152.99	261.07
2081101	行政运行	74.87	74.87	0.00
2081103	机关服务	60.92	60.92	0.00
2081104	残疾人康复	1.93	0.00	1.93
2081199	其他残疾人事业支出	276.35	17.20	259.15
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	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：韶关市武江区残疾人联合会

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	165.49	302	商品和服务支出	31.49
30101	基本工资	57.50	30201	办公费	2.89
30102	津贴补贴	42.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.67	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	19.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	12.79	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.84	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	23.04	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	17.43
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.58
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	2.99

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.52
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	3.14
			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	189.33		公用经费合计	31.49

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：韶关市武江区残疾人联合会

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	211.60	211.60	0.00	211.60	0.00
229	其他支出	0.00	211.60	211.60	0.00	211.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	211.60	211.60	0.00	211.60	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	211.60	211.60	0.00	211.60	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：韶关市武江区残疾人联合会

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：韶关市武江区残疾人联合会

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
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：韶关市武江区残疾人联合会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

韶关市武江区残疾人联合会2024年度总收入735.27万元，其中本年收入693.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入481.89万元，比上年决算数增加69.43万元，增长16.8%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入211.6万元，比上年决算数增加126.6万元，增长148.9%。主要变动情况：一是项目支出增加。

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0.04万元，比上年决算数减少25.62万元，下降99.8%。主要变动情况：一是减少了其他项目资金的收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区残疾人联合会2024年度总支出735.27万元，其中本年支出715.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出220.82万元，比上年决算数增加9.21万元，增长4.4%。主要变动情况：一是人员经费增加。

2. 项目支出495万元，比上年决算数增加198.99万元，增长67.2%。主要变动情况：一是历年的项目资金在2024年支出。

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

韶关市武江区残疾人联合会2024年度财政拨款收入合计693.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入481.89万元，比上年决算数增加69.43万元，增长16.8%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入211.6万元，比上年决算数增加126.6万元，增长148.9%；主要变动情况：一是项目支出增加；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--（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

韶关市武江区残疾人联合会2024年度财政拨款支出合计693.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出481.89万元，比年初预算数增加191.86万元，增长66.2%；主要变动情况：增加历年结转的转移支付资金；政府性基金预算财政拨款支出211.6万元，比年初预算数增加211.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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

韶关市武江区残疾人联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.25万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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）；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）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.25万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：今年无三公经费支出。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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31.49万元，比上年决算数减少1.12万元，下降3.4%。主要增减变动情况是：公用经费减少支出。

（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1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、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1.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，占授予中小企业合同金额的81.7%；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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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6个，共涉及资金64.38万元，占一般公共预算项目支出总额的24.7%；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%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出290.03万元，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，项目立项完整、规范，预算执行及时，绩效目标实现情况良好，保障了残联各项工作及项目运行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评，其中有已建成运转社区康园中心补助资金、组联、康复、评残办证、教育就业、维权、文体宣传等残疾人工作经费等等。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数290.03万元，执行数249.12万元，完成预算的85.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、持续推进第三代残疾人证（智能化）换证工作。二、完成2024年残疾人居家无障碍改造工作。三、推进0-6岁残疾儿童康复救助项目，加强民办定点康复机构服务质量监管。四、

加强残疾人职业技能培训服务和管理，组织参加广东省“众创杯”创业创新大赛残疾人公益赛、残疾人职业技能大赛。五、落实好2024年全国残疾人基本状况和需求信息数据动态更新工作。六、推动特殊教育不断发展，加强与教育部门做好控辍保学工作，落实残疾学生资助政策。七、持续实施促进残疾人就业政策，继续做好全国残疾人按比例就业情况联网认证审核工作。八、规范和扶持盲人按摩行业发展。九、推进镇（街道）社区康园中心运营监督管理工作，夯实康园中心旭日爱心车间基地，进一步完善相关制度，提高服务效能和水平。十、进一步加强宣传残疾人文化体育工作。十一、推进“扶残助残一件事”联办改革工作，优化残疾人政务服务事项。十二、规范用人单位依法缴纳残疾人就业保障金，推动用人单位设置残疾人就业岗位。十三、完成重阳镇康园中心的改造提升任务，完成新华社区（沙洲尾社区）康园中心搬迁任务。

已建成运转社区康园中心补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，为有需要的智力、精神和重度肢体及其他残疾人提供日间照料托养服务，打通为民服务“最后一米”，提升人民群众获得感、幸福感和安全感。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

组联、康复、评残办证、教育就业、维权、文体宣传等残疾人工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步加强基层残疾人组织建设，认真贯彻区委区政府关于

推进残疾人事业发展的一系列决策部署，全面落实各项保障政策，积极改善残疾人服务设施和条件，维护残疾人合法权益。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。