

# 2024年度连州市残疾人联合会部门决算

# 目 录

## **第一部分：连州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：连州市残疾人联合会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：连州市残疾人联合会2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：连州市残疾人联合会概况**

## **一、部门主要职责**

连州市残疾人联合会的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的法规和方针政策并组织实施；（二）反映残疾人的需求，维护残疾人的权益；（三）开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业等工作。

## **二、部门机构设置**

连州市残疾人联合会包括本级和下属2个预算单位，本级内设两个科室分别是：办公室和综合业务股；下属2个预算单位分别是：连州市残疾人康复中心和连州市残疾人劳动就业服务中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连州市残疾人联合会）的2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括连州市残疾人联合会本级和下属2个预算单位，分别是：连州市残疾人康复中心和连州市残疾人劳动就业服务中心，下属单位为非独立核算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分：连州市残疾人联合会2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：连州市残疾人联合会

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	596.18	一、一般公共服务支出	31	28.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.59	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	500.19
	9		九、卫生健康支出	39	10.48
	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	57.15
	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	125.59
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>721.77</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>721.77</b>
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	<b>721.77</b>	<b>总计</b>	60	<b>721.77</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：连州市残疾人联合会

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	721.77	721.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.19	500.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86	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	22.15	22.15	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	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	444.90	444.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.59	125.59	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	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.64	23.64	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	101.95	101.95	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。

表3

## 支出决算表

部门：连州市残疾人联合会

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		721.77	307.60	414.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.19	239.97	260.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86	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	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	444.90	184.68	260.22	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	109.82	0.00	109.82	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	160.77	10.38	150.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.59	0.00	125.59	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	125.59	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	101.95	0.00	101.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市残疾人联合会

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	596.18	一、一般公共服务支出	33	28.36	28.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.59	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	500.19	500.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48	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	57.15	57.15	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	125.59	0.00	125.59	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
<b>本年收入合计</b>	27	721.77	<b>本年支出合计</b>	59	721.77	596.18	125.59	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				
<b>总计</b>	32	721.77	<b>总计</b>	64	721.77	596.18	125.59	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：连州市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	596.18	307.60	288.58
201	一般公共服务支出	28.36	0.00	28.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.36	0.00	28.36
2010301	行政运行	28.36	0.00	28.36
208	社会保障和就业支出	500.19	239.97	260.22
20805	行政事业单位养老支出	55.30	55.30	0.00
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22	0.00
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00
20811	残疾人事业	444.90	184.68	260.22
2081101	行政运行	174.30	174.30	0.00
2081104	残疾人康复	109.82	0.00	109.82
2081199	其他残疾人事业支出	160.77	10.38	150.40
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00
221	住房保障支出	57.15	57.15	0.00
22102	住房改革支出	57.15	57.15	0.00
2210201	住房公积金	21.62	21.62	0.00
2210203	购房补贴	35.52	35.52	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：连州市残疾人联合会

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	264.86	302	商品和服务支出	19.14
30101	基本工资	55.39	30201	办公费	7.86
30102	津贴补贴	62.96	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	40.52	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	30.30	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.15	30206	电费	1.44
30109	职业年金缴费	11.07	30207	邮电费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	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	1.39
30113	住房公积金	21.62	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	10.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.60	30217	公务接待费	0.66
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	0.00
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	2.33
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	3.40
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	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	288.46	公用经费合计		19.14

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市残疾人联合会

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	125.59	125.59	0.00	125.59	0.00
229	其他支出	0.00	125.59	125.59	0.00	125.59	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	125.59	125.59	0.00	125.59	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	23.64	23.64	0.00	23.64	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	101.95	101.95	0.00	101.95	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。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市残疾人联合会

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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州市残疾人联合会

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
5.20	0.00	3.40	0.00	3.40	1.80	4.06	0.00	3.40	0.00	3.40	0.66

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：连州市残疾人联合会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

连州市残疾人联合会2024年度总收入721.77万元，其中本年收入721.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入596.18万元，比上年决算数增加37.34万元，增长6.7%。主要变动情况：一是困难重度残疾人家庭无障碍改造项目户数增加，中央、省、市配套资金增加；二是残疾人精准康复和辅具适配服务人数增加，中央、省市下达资金增加；三是加大残疾人实用技术培训项目资金投入。
2. 政府性基金预算财政拨款收入125.59万元，比上年决算数增加44.59万元，增长55%。主要变动情况：一是增加残疾人文化服务项目，下拔的项目经费增加，二是困难重度残疾人家庭无障碍改造项目户数增加，政府性基金预算财政拨款增加。
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0.06万元，下降100%。

主要变动情况：党费奖励返还减少。

### （二）年度支出总体情况

连州市残疾人联合会2024年度总支出721.77万元，其中本年支出721.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出307.6万元，比上年决算数增加5.51万元，增长1.8%。主要变动情况：残联及下属单位人员政策性增资，社保、住房公积金，职业年金相应增加。

2. 项目支出414.17万元，比上年决算数增加70.78万元，增长20.6%。主要变动情况：一是困难重度残疾人家庭无障碍改造项目户数增加，上级配套资金增加；二是加大残疾人实用技术培训项目资金投入和增加残疾人文化服务项目；三是残疾人精准康复和辅具适配服务人数增加，中央、省市下达资金增加。

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

连州市残疾人联合会2024年度财政拨款收入合计721.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入596.18万元，比上年决算数增加37.34万元，增长6.7%；主要变动情况：一是困难重度残疾人家庭无障碍改造项目户数增加，上级配套资金增加，二是加大残疾人实用技术培训项目资金投入和增加残疾人文化服务项目，三是残疾人精准康复和辅具适配服务人数增加，中央、省、市下达资金增加；政府性基金预算财政拨款收入125.59万元，比上年决算数增加44.59万元，增长55%；主要变动情况：一是增加残疾人文化服务项目，下拔的项目经费增加，二是困难重度残疾人家庭无障碍改造项目户数增加，政府性基金预算财政拨款增加；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：上年决算数持平。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

连州市残疾人联合会2024年度财政拨款支出合计721.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出596.18万元，比年初预算数增加123.98万元，增长26.3%；主要变动情况：一是困难重度残疾人家庭无障碍改造项目户数增加，支出增加，二是加大残疾人实用技术培训项目资金投入和增加残疾人文化服务项目支出增加，三是残疾人精准康复和辅具适配服务人数增加，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出125.59万元，比年初预算数增加37.55万元，增长42.6%；主要变动情况：一是增加残疾人文化服务项目，支出增加，二是困难重度残疾人家庭无障碍改造项目户数增加，支出增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

连州市残疾人联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.06万元，完成全年预算5.2万元的78.2%，比上年决算数增加0.53万元，增长15%。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3.4万元，完成预算3.4万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长38.6%；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3.4万元，完成预算3.4万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长38.6%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算1.8万元的36.9%，比上年决算数减少0.42万元，下降38.9%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用年限长，维修维护多，支出增加。

## （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3.4万元，占83.6%；公务接待费支出0.66万元，占16.4%。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3.4万元，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3.4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于残疾人基本状况调查和康复业务下乡摸底，评残定残等工作。
3. 公务接待费支出0.66万元，主要用于国内接待，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13次，接待人数共68人。主要包括上级领导赴连州指导和考察工作、专职委员及乡镇赴连州残联报告相关工作、其他县区残联赴连州交流、学习。

## **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19.14万元，比上年决算数减少3.16万元，下降14.2%。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，相应的机关运行经费减少。

### **(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1.12万元，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1.12万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，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，岗位保障用车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，我部门组织对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6个，二级项目6个，包括0-6岁残疾儿童康复救助、残疾人居家无障碍改造、残疾人社区康园中心等，共涉及资金288.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0-6岁残疾儿童康复救助、残疾人居家无障碍改造等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金125.59万元，占政府性基金预算项目

支出总额的100%。

共组织对“0-6岁残疾儿童康复救助”“残疾人社区康园中心运行”“残疾人居家无障碍改造”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出288.58万元，政府性基金预算支出125.59万元。从评价情况来看，整体实现了“保障残疾人群体基本需求、提升生活质量”的核心目标，资金使用整体规范，社会效益显著。下一步，建议以此次评价为契机，不断完善项目管理机制，提升残疾人康复服务的均等化、专业化、高效化水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个：连州市残疾人康复中心、连州市残疾人劳动就业服务中心），涉及一般公共预算支出596.18万元，政府性基金预算支出125.59万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成与产生效益较好。2024年残疾人事业资金共三大项6个小项（残疾人就业、残疾人康复、其他残疾人事业），项目完成率100%，资金高效使用，力所能及地让我市更多残疾人受益。我会财务制度健全完善，资金管理和使用均严格按照流程专项专用，预决算在连州市政府官网主动公开公示，接受社会监督。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“0-6岁残疾儿童康复救助、残疾人社区康园中心运行、残疾人居家无障碍改造、精准康复和辅具适配、残疾人实用技术培训、残疾人文化”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数721.77万元，执行数721.77万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年残疾人事业资金共三大项6个小项（残疾人就业、残疾人康复、其他残疾人事业），项目完成率100%，我会财

务制度健全完善，资金管理和使用均严格按照流程专项专用，预算决算在连州市政府官网主动公开公示，接受社会监督。因考虑资金紧张，需求服务的残疾人较多，我会精心策划，周密安排，实事求是，力求资金高效使用，力所能及地让我市更多残疾人受益。存在问题及原因主要是：有的项目资金拨款不够及时，影响项目的实施进程；肢体残疾人辅具个性化适配需求还未能做到，原因是残疾人事业经费投入难以满足我市残疾人事业高速发展的需求。下一步改进措施主要是：建议各级财政加大预算专项拨款，让更多的残疾人得到帮助。部门整体支出绩效自评得分为98分。

“0-6岁残疾儿童康复救助、残疾人社区康园中心运行、残疾人居家无障碍改造、精准康复和辅具适配、残疾人实用技术培训、残疾人文化”项目绩效自评情况：项目全年预算数为414.17万元，执行数为414.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）0-6岁残疾儿童康复救助项目，全年共救助残疾儿童89名，康复有效率达到85%以上，无出现任何技术差错事故，家长对服务工作的满意率达到100%，评估率和建档率都达100%；（2）残疾人社区康园中心运行；全年度服务残疾会员166人，为他们提供日间照料、运动功能、职业康复和劳动技能训练；（3）残疾人居家无障碍改造项目，2024年计划改造230，实际改造262户，超完成年度计划任务。通过残疾人的康复、就业培训，有效改善残疾人的身体功能和生活状况，提高他们参与社会生活的能力，大大减轻社会和残疾人家庭的压力和负担，为他们的有效回归家庭与社会创造条件。（4）精准康复和辅具适配项目，全年度服务成年肢体残疾和精神残疾869人，发放残疾人辅助

器具320件，有效提高他们参与社会生活的能力；（5）残疾人实用技术培训项目，采取线上线下的方式全年培训处于就业年龄段的残疾人210人，有效提高他们就业机会；（6）残疾人文化项目，全年播映合计20期手语电视节目，较大丰富听力残障群众的精神文化生活；发现的问题及原因主要是有的项目资金拨款不够及时，影响项目的实施进程，残疾人事业经费投入难以满足我市残疾人事业高速发展的需求。下一步改进措施主要是建议各级财政加大预算专项拨款，让更多的残疾人得到帮助。

“0-6岁残疾儿童康复救助、残疾人社区康园中心运行、残疾人居家无障碍改造、精准康复和辅具适配、残疾人实用技术培训、残疾人文化”项目绩效自评情况：（1）0-6岁残疾儿童康复救助项目绩效自评得分为97分；（2）残疾人社区康园中心服务费绩效自评得分为98分；（3）残疾人居家无障碍改造绩效自评得分为97分；（4）精准康复和辅具适配项目绩效自评得分为98分；（5）残疾人实用技术培训绩效自评得分为96分；（6）残疾人文化服务项目绩效自评得分为96分。

## 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。