2024年度云浮市残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

云浮市残疾人联合会(简称市残联)是中国残疾人联合会的地方组织,主要职责是(一)贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规,参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,参与残疾人事业社会管理和公共服务。(二)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。(三)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行应尽的义务,践行社会主义核心价值观,为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。(四)促进残疾人康复、教育、劳动就业、帮扶、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。(五)沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。(六)联系和指导全市各类残疾人社会组织,培养残疾人工作者。(七)开展与港澳台地区和国际社会残疾人事业的交流互动,加强与粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。(八)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。(九)完成市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他任务。(十)职能转变。1.强化基层服务。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设,夯实残疾人工作

基础，指导基层依法依章程进一步健全和规范残联组织，实现残疾人联系服务全覆盖，依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。2. 创新工作载体。结合“数字政府”建设，打造“智慧残联”，实现数据共享、互联互通。依托广东政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局，建立网上“残疾人之家”，增强与残疾人的黏合度。3. 拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息公开制度，接受社会监督。拓展社会化工作方式，广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展，健全政府购买助残服务政策措施，积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

云浮市残疾人康复中心（挂云浮市残疾人劳动就业服务中心、云浮市残疾人辅助器具服务中心牌子）是云浮市残疾人联合会所属正科级公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付。主要任务：负责开展各类残疾人综合康复训练与教育服务；负责对全市残疾人康复机构业务指导；开展实施残疾儿童康复救助项目。承担全市残疾人劳动就业的各项服务。组织实施辅助器具各项宣传、咨询、适配服务以及指导全市开展残疾人辅助器具服务工作。

云浮市残疾人劳动就业服务中心，挂牌子在云浮市残疾人康复中心，主要任务：承担全市残疾人劳动就业的各项服务。

云浮市残疾人辅助器具服务中心，挂牌子在云浮市残疾人康复中心，主要任务：组织实施辅助器具各项宣传、咨询、适配服务以及指导全市开展残疾人辅助器具服务工作。

二、部门机构设置

市残联部门包括：市残联本级、市残疾人康复中心、市残疾人劳动就业服务中心、市残疾人辅助器具服务中心。市残联本级机关内设办公室、康复体育部（组织联络维权部）和教育就业宣文部3个科（室），机关事业编制11名，其中：理事长1名、副理事长2名、科级领导职数3名；机关工勤编制1名；年末实有在编在职12人，退休5人。

云浮市残疾人康复中心（挂云浮市残疾人劳动就业服务中心、云浮市残疾人辅助器具服务中心牌子）核定事业编制4名，其中主任1名，副主任1名；年末实有在职3人，退休1人。

云浮市残疾人劳动就业服务中心无人员编制配备，独立核算，独立编制预决算。

云浮市残疾人辅助器具服务中心无人员编制配备，无独立编制预决算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市残疾人联合会）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：云浮市残疾人康复中心、云浮市残疾人劳动就业服务中心。因云浮市残疾人辅助器具服务中心无预算经费安排，不纳入决算编制范围。

第二部分：云浮市残疾人联合会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市残疾人联合会

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	827.34	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.95	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	725.03
	9		九、卫生健康支出	39	5.56
	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	96.45
	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	173.95
	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	1,001.29	本年支出合计	57	1,001.29
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
总计	30	1,001.29	总计	60	1,001.29

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：云浮市残疾人联合会

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	1,001.29	1,001.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	725.03	725.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	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	36.51	36.51	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	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	647.62	647.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	245.72	245.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	262.74	262.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	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
221	住房保障支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.95	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	173.95	173.95	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	173.95	173.95	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。

支出决算表

部门：云浮市残疾人联合会

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	1,001.29	472.30	528.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	725.03	370.29	354.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	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	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	647.62	292.88	354.74	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	245.72	245.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	89.16	47.16	42.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	262.74	0.00	262.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	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
221	住房保障支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.95	0.00	173.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	173.95	0.00	173.95	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	173.95	0.00	173.95	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：云浮市残疾人联合会

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	827.34	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.95	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	725.03	725.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.56	5.56	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	96.45	96.45	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	173.95	0.00	173.95	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	1,001.29	本年支出合计	59	1,001.29	827.34	173.95	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	1,001.29	总计	64	1,001.29	827.34	173.95	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：云浮市残疾人联合会

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	827.34	472.30	355.04
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	725.03	370.29	354.74
20805	行政事业单位养老支出	76.59	76.59	0.00
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	0.00
20808	抚恤	0.52	0.52	0.00
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52	0.00
20811	残疾人事业	647.62	292.88	354.74
2081101	行政运行	245.72	245.72	0.00
2081104	残疾人康复	89.16	47.16	42.00
2081106	残疾人体育	50.00	0.00	50.00
2081199	其他残疾人事业支出	262.74	0.00	262.74
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
221	住房保障支出	96.45	96.45	0.00

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
22102	住房改革支出	96.45	96.45	0.00
2210201	住房公积金	37.61	37.61	0.00
2210203	购房补贴	58.85	58.85	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：云浮市残疾人联合会

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	417.96	302	商品和服务支出	23.01
30101	基本工资	70.85	30201	办公费	4.99
30102	津贴补贴	145.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.41	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	4.53	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.51	30206	电费	0.29
30109	职业年金缴费	18.26	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	37.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	11.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	30.81	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	0.52	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	0.21
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	2.88
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	3.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.63
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	0.17
			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	449.29		公用经费合计	23.01

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：云浮市残疾人联合会

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	173.95	173.95	0.00	173.95	0.00
229	其他支出	0.00	173.95	173.95	0.00	173.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	173.95	173.95	0.00	173.95	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	173.95	173.95	0.00	173.95	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市残疾人联合会

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：云浮市残疾人联合会

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
3.65	0.00	3.09	0.00	3.09	0.55	3.65	0.00	3.09	0.00	3.09	0.55

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：云浮市残疾人联合会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

云浮市残疾人联合会2024年度总收入1,001.29万元，其中本年收入1,001.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入827.34万元，比上年决算数减少209.34万元，下降20.2%。主要变动情况：一是上年组团参加省九届残运会安排了参赛经费及获奖运动员等奖励金的阶段性项目经费；二是加强预算管理，压减经常性预算项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入173.95万元，比上年决算数增加122.8万元，增长240.1%。主要变动情况：一是2024年上级资金项目经费增加，二是本年政府性基金预算财政拨款收入包含重新下达的上年结转资金98.35万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市残疾人联合会2024年度总支出1,001.29万元，其中本年支出1,001.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出472.3万元，比上年决算数增加4.4万元，增长0.9%。主要变动情况：一是部分人员职级晋升、工资正常晋升；二是公用经费标准调整。

2. 项目支出528.99万元，比上年决算数减少90.93万元，下降14.7%。主要变动情况：一是上年组团参加省九届残运会安排了参赛经费及获奖运动员等奖励金的阶段性项目经费；二是加强预算管理，压减经常性预算项目经费。

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

云浮市残疾人联合会2024年度财政拨款收入合计1,001.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入827.34万元，比上年决算数减少209.34万元，下降20.2%；主要变动情况：一是上年组团参加省九届残运会安排了参赛经费及获奖运动员等奖励金的阶段性项目经费，二是加强预算管理，压减经常性预算项目经费；政府性基金预算财政拨款收入173.95万元，比上年决算数增加122.8万元，增长240.1%；主要变动情况：一是2024年上级资金项目经费增加，二是本年政府性基金预算财政拨款收入包含重新下达的上年结转资金98.35万元；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市残疾人联合会2024年度财政拨款支出合计1,001.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出827.34万元，比年初预算数减少45.03万元，下降5.2%；主要变动情况：2024年经济下行，财政安排市级项目资金减少，导致支出数减少；政府性基金预算财政拨款支出173.95万元，比年初预算数增加173.95万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算数未包含上级项目资金，决算支出包括上级下达的项目资金；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

云浮市残疾人联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.65万元，完成全年预算3.65万元的100%，比上年决算数减少16.3万元，下降81.7%。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3.09万元，完成预算3.09万元的100%，比上年决算数减少15.6万元，下降83.5%；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），比上年决算数减少15.66万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.09万元，完成预算3.09万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长1.8%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算0.55万元的100%，比上年决算数减少0.69万元，下降55.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门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：2023年安排了公务用车购置费购置新车，导致2024年“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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3.09万元，占84.8%；公务接待费支出0.55万元，占15.2%。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3.09万元，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3.09万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃油费、维护保养费用、保险费、路桥费等。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于国内公务接待，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5次，接待人数共32人。主要包括：接待省残联业务指导组、评估组、调研组及其他地市残联等国内公务接待活动。

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19.95万元，比上年决算数增加2.26万元，增长12.8%。主要增减变动情况是：一是部分人员职务职级晋升调整公务交通补贴标准，二是公用经费标准调整。

（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81.89万元，其中：政府采购货物支出79.31万元、政府采购工程支出1.65万元、政府采购服务支出0.93万元。授予中小企业合同金额81.74万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额81.74万元，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99.81%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障；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8个，二级项目8个，共涉及资金356.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“2024年度中央提前下达专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目——残疾人文化(粤财社〔2023〕276号)”、“中央提前下达专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目——0-6岁残疾儿童康复救助(0-3岁残疾儿童早期干预)(粤财社〔2023〕276号“及”2024年

下达中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目（（2024）107号）”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金68.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）。

共组织对“2024年残疾人事业各项业务和残联及康复中心大楼运转经费”“2024年残疾儿童康复服务和残疾人劳动就业服务岗位人员劳务经费”、“云浮籍残疾人运动员蓝智坚参加2024年巴黎残奥会赛事获奖奖励资金”及“2024年残疾人劳动就业服务专项经费项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出292.31万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出827.34万元，政府性基金预算支出173.95万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有效推动了我市残疾人事业发展，一是贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策和法规，协助政府研究制订和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对全市残疾人康复机构等相关业务进行指导和管理；二是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、无障碍设施、残疾预防以及社区残疾人工作等；三是开展实施残疾儿童康复救助项目与教育服务；四是承担全市残疾人劳动就业的各项服务；五是组织实施辅助器具各项宣传、咨询、适配服务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“宣传经费”、“2024年残疾人事业各项业务和残联及康复中心大楼运转

经费”、“2024年残疾儿童康复服务和残疾人劳动就业服务岗位人员劳务经费”、“云浮籍残疾人运动员蓝智坚参加2024年巴黎残奥会赛事获奖奖励资金”、“中央提前下达专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目——残疾人文化(粤财社〔2023〕276号)”、“2024年残疾人康复专项经费”、“0-6岁残疾儿童康复经费项目(粤财社〔2023〕282号)”、“中央提前下达专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目——0-6岁残疾儿童康复救助(0-3岁残疾儿童早期干预)(粤财社〔2023〕276号)”、“2024年下达中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目(〔2024〕107号)”、“2024年残疾人劳动就业服务专项经费项目项目”及“2024年残疾人扶贫助学经费项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1002.69万元，执行数1001.29万元，完成预算的99.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策和法规，协助政府研究制订和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对全市残疾人康复机构等相关业务进行指导和管理；二是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、无障碍设施、残疾预防以及社区残疾人工作等；三是开展实施残疾儿童康复救助项目与教育服务；四是承担全市残疾人劳动就业的各项服务；五是组织实施辅助器具各项宣传、咨询、适配服务。发现的问题及原因主要是：一是项目预算编制全面性和精准性有待加强；二是项目支出时效性有待加强。下一步改进措施主要是：加强预算编制和年度工作计划的融合，提高预算执行质量；二是加强预算绩效管理，加快资金支出序时进度。

宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.83万元，执行数为4.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过宣传云安区白马残疾人呼叫中心、“云特有爱—云浮市残疾人就业创业驿站”的短视频，宣传残疾人就业创业相关信息，以及在云浮综合频道、通过宣传云安区白马残疾人呼叫中心、“云特有爱—云浮市残疾人就业创业驿站”的短视频，宣传残疾人就业创业相关信息。发现的问题及原因主要是：一是项目资金支出序时进度有待提高；二是绩效目标管理有待加强。下一步改进措施主要是：一是优化支付约定，加大支付频次，加快支出进度；二是加强项目绩效运行监控，确保满意度调查的代表性和真实性。

2024年残疾人事业各项业务和残联及康复中心大楼运转经费项目绩效自评情况：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：开展了残疾人事业各项业务工作（含会议）并保障了残联及康复中心大楼正常运转。发现的问题及原因主要是：因该项目主要是保障大楼运转，统筹兼顾开展各类业务工作，预算的全面性和精准性有待加强。下一步改进措施主要是：细化预算编制，加强绩效目标管理，提高保运转与做业务的统筹保障水平。

2024年残疾儿童康复服务和残疾人劳动就业服务岗位人员劳务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为219.31万元，执行数为219.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了市残疾人康复中心和市残疾人劳动就业中心两个单位持续正常提供残疾人公益服务，保障了市残疾人康复中心能正常为残疾儿童提供康复救助及康复训练，使他们的语言、生活自理

能力、社会交际等功能都有所改善，让他们早日融入社会，减轻了残疾人及其家庭的经济负担，同时保障了残疾人就业工作稳步发展，积极为残疾人拓宽就业渠道，帮助残疾人寻找合适的工作岗位，促进了残疾人的社会参与能力，受到了广泛的好评。发现的问题及原因主要是：一是项目服务队伍规模有一定的流动性，且按月据实结算，难以精准编制预算；二是项目服务合约周期跨年，在下年度预算批复前存在2-3个月的资金缺口期，会影响项目劳务费支付的时效性，严重的甚至可能出现服务供应商撤场情况发生。下一步改进措施主要是：一是调整优化项目实施方案；二是提升项目资金保障能力。

云浮籍残疾人运动员蓝智坚参加2024年巴黎残奥会赛事获奖奖励资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支付云浮籍残疾人运动员蓝智坚参加2024年巴黎残奥会赛事获奖奖励资金，截至年底已全部支付完毕。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中央提前下达专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目——残疾人文化(粤财社〔2023〕276号)项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于市级电台残疾人栏目和电视台手语栏目的正常开展，刊登播发相关消息通讯专刊，委托融媒中心策划发布报纸专题报道20余篇，使残联传播力、影响力进一步提升。发现的问题及原因主要是：一是项目资金支出序时进度有待提高；二是绩效管理有待加强。下一步改进措施主要是：一是优化支付约定，加大支付频次，加快支出进度；二是加

强项目绩效运行监控，确保满意度调查的代表性和真实性。

2024年残疾人康复专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于开展0-6岁残疾儿童康复救助、综合康复训练与教育服务，开展非全日制残疾儿童康复训练服务，负责对全市残疾人康复机构业务指导，负责开展各类残疾人综合康复训练与教育服务等相关项目。发现的问题及原因主要是：项目支出进度的时效性有待加强。下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，提升项目支出进度的时效性。

0-6岁残疾儿童康复经费项目(粤财社〔2023〕282号)项目绩效自评情况：项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为符合条件的0-6岁残疾儿童提供功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。发现的问题及原因主要是：项目支出进度的时效性有待加强。下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，提升项目支出进度的时效性。

中央提前下达专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目——0-6岁残疾儿童康复救助（0-3岁残疾儿童早期干预）（粤财社〔2023〕276号）项目绩效自评情况：项目全年预算数为38.4万元，执行数为38.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是为符合条件的0-6岁残疾儿童提供功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与；二是为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活

自理能力，增强社会参与。发现的问题及原因主要是：项目支出进度的时效性有待加强。下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，提升项目支出进度的时效性。

2024年下达中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目（〔2024〕107号）项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为符合条件的0-6岁残疾儿童提供功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。发现的问题及原因主要是：项目支出进度的时效性有待加强。下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，提升项目支出进度的时效性。

2024年残疾人劳动就业服务专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的12.96%。项目绩效目标完成情况主要是：保障残疾人劳动就业服务中心正常运转和开展各类残疾人劳动就业服务工作。发现的问题及原因主要是：项目支出进度的时效性有待加强。下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，提升项目支出进度的时效性。

2024年残疾人扶贫助学经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为7.6万元，完成预算的84.44%。项目绩效目标完成情况主要是：开展巩固脱贫衔接乡村振兴工作及为全市成功考取中职教育、全日制大专以上学历的残疾人学生发放了市级助学金，为云浮市残疾人学生提供了助学支持，帮助他们更好更及时的接受更高层次的教育。发现的问题及原因主要是：项目支出进度的时效性有待加强。下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，提升项目支出进度的时效性。

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。