

2024年度揭阳市残疾人联合会（本级）部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市残疾人联合会（本级）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：揭阳市残疾人联合会（本级）2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

部门主要职责是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体，由党委领导、政府负责，业务上接受上级残联指导。其主要任务是：

1. 贯彻执行国家和省有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟订我市残疾人事业的有关规定、管理办法和计划，并组织实施。

2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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、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。募集残疾人福利资金。

5. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、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. 承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导县（市、区）残联的业务工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 承办市人民政府和省残联交办的其他工作。

二、单位机构设置

揭阳市残疾人联合会为参照公务员法管理事业单位，设4个科(室)，分别是：办公室(加挂揭阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子)、康复科、教育就业科、维权与组织联络科。揭阳市残疾人联合会共核定事业编制12名，年末实有人数11名，退休人员9名。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制揭阳市残疾人联合会本级决算。

第二部分：揭阳市残疾人联合会（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市残疾人联合会（本级）

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	618.80	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	29.11	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	584.02
	9		九、卫生健康支出	39	11.93
	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	23.28
	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	29.11
	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	647.92	本年支出合计	57	648.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	5.15	年末结转和结余	59	4.72
总计	30	653.07	总计	60	653.07

注：1. 本表反映单位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

单位：揭阳市残疾人联合会（本级）

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	647.92	647.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	583.59	583.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位养老支出	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.30	43.30	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	29.06	29.06	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	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	495.63	495.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081101	行政运行	247.63	247.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081105	残疾人就业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.11	29.11	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	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出决算表

单位：揭阳市残疾人联合会（本级）

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	648.34	370.71	277.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.02	335.49	248.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.30	43.30	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	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	496.05	247.53	248.52	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	247.53	247.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	245.34	0.00	245.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.11	0.00	29.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.11	0.00	29.11	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.11	0.00	29.11	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市残疾人联合会（本级）

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	618.80	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	29.11	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	584.02	584.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.93	11.93	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	23.28	23.28	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	29.11	0.00	29.11	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	647.91	本年支出合计	59	648.34	619.23	29.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.15	年末财政拨款结转和结余	60	4.72	4.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.15		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	653.06	总计	64	653.06	623.95	29.11	0.00

注：本表反映单位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

单位：揭阳市残疾人联合会（本级）

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	619.23	370.71	248.52
208	社会保障和就业支出	584.02	335.49	248.52
20805	行政事业单位养老支出	86.89	86.89	0.00
2080501	行政单位离退休	43.30	43.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00
20811	残疾人事业	496.05	247.53	248.52
2081101	行政运行	247.53	247.53	0.00
2081105	残疾人就业	3.19	0.00	3.19
2081199	其他残疾人事业支出	245.34	0.00	245.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	11.93	11.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00
221	住房保障支出	23.28	23.28	0.00
22102	住房改革支出	23.28	23.28	0.00
2210201	住房公积金	23.28	23.28	0.00

注：无。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市残疾人联合会（本级）

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	304.06	302	商品和服务支出	22.63
30101	基本工资	59.18	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	70.11	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	76.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.53	30207	邮电费	1.69
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	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	0.36	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	23.28	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	18.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	43.30	30217	公务接待费	0.15
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	0.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07
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	2.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20

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	1.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.57
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	4.96
			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	348.07		公用经费合计	22.63

注：无。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市残疾人联合会（本级）

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	29.11	29.11	0.00	29.11	0.00
229	其他支出	0.00	29.11	29.11	0.00	29.11	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29.11	29.11	0.00	29.11	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	29.11	29.11	0.00	29.11	0.00

注：无。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市残疾人联合会（本级）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：无。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：揭阳市残疾人联合会（本级）

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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	1.52	0.00	1.37	0.00	1.37	0.15

注：无。

第三部分：揭阳市残疾人联合会（本级） 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

揭阳市残疾人联合会（本级）2024年度总收入653.07万元，其中本年收入647.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入618.8万元，比上年决算数增加199.95万元，增长47.7%。主要变动情况：项目资金下达到位，因此财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29.11万元，比上年决算数增加2.31万元，增长8.6%。主要变动情况：项目开展顺利，政府性基金下达到位，所以收入增加。

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0.01万元，比上年决算数减少0万元，下降36.7%。主要变动情况：银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市残疾人联合会（本级）2024年度总支出653.07万元，其中本年支出648.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出370.71万元，比上年决算数增加8.8万元，增长2.4%。主要变动情况：工资、退休费慰问金等支出增多。

2. 项目支出277.64万元，比上年决算数增加186.24万元，增长203.8%。主要变动情况：项目资金下达到位并完成支付，所以支出增多。

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

揭阳市残疾人联合会（本级）2024年度财政拨款收入合计647.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入618.8万元，比上年决算数增加199.95万元，增长47.7%；主要变动情况：项目资金下达到位并完成支付，所以财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入29.11万元，比上年决算数增加2.31万元，增长8.6%；主要变动情况：项目开展顺利，政府性基金下达到位，所以收入增加；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：本年度本单位无该情况。

（二）2024年度财政拨款支出说明

揭阳市残疾人联合会（本级）2024年度财政拨款支出合计648.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出619.23万元，比年初预算数减少168.62万元，下降21.4%；主要变动情况：受经济大环境影响，部分有关残疾人事业发展专项经费未能下达到位；政府性基金预算财政拨款支出29.11万元，比年初预算数减少

18.89万元，下降39.4%；主要变动情况：年初预算将省级分配给定点康复医院的资金先行下达到我单位，于年中完成资金指标调整；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：本年度本单位无该情况。

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

揭阳市残疾人联合会（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成全年预算3.5万元的43.4%，比上年决算数减少1.55万元，下降50.5%。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1.37万元，完成预算3万元的45.6%，比上年决算数减少1.42万元，下降50.9%；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1.37万元，完成预算3万元的45.6%，比上年决算数减少1.42万元，下降50.9%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.5万元的30%，比上年决算数减少0.14万元，下降47.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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1.37万元，占90.1%；公务接待费支出0.15万元，占9.9%。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。开支内容包括：本年度本单位无该情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，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1.37万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆日常开展业务的运行、维修等支出。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于上级残联部门到本单位检查业务及调研的工作，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2次，接待人数共25人。主要包括上级残联部门到本单位检查业务、调研等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出22.63万元，比上年决算数减少1.54万元，下降6.4%。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，从严控制经费开支，因此今年支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额7.97万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.83万元。授予中小企业合同金额7.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.97万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车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2个，二级项目3个，共涉及资金248.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度残疾人康复项目、市电视手语栏目补助（中央福彩）、市电台残疾人栏目（中央福彩）等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金29.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“市电视手语栏目补助（中央福彩）”“市电台残疾人栏目（中央福彩）”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出25万元。在揭阳市广播电视台《民生热线》电视栏目和《揭阳新闻》每周日《一周要闻》中推出手语机器人同屏播出。其中，《民生热线》每天播出4次，每次4至10分钟。具体播出时间如下：揭阳电视台生活频道每天

18:30（首播）、次日10:00（重播），生活频道每天21:30（首播）、次日12:30（重播）。《一周要闻》每期播出5次，每次3至6分钟。具体播出时间如下：《揭阳新闻》普通话版，综合频道19:40首播、23:00重播，次日12:00重播；《揭阳新闻》潮汕话版，生活频道21:00首播，次日8:00重播。频道21:00首播，次日8:00重播。揭阳广播电视台市残疾人栏目《倾听1039》共12期。栏目邀请律师、专家及典型励志人物作访谈，每月举办一期专题节目，约45分钟/期，以残疾预防、精准康复服务、残疾人就业、教育、培训、救助、无障碍改造、文化体育、优秀励志事例、民法典中对残疾人的权益保障、残疾人保障法、惠残助残政策法规为专题内容。通过开展系列残疾人文化项目活动，有效提升残疾人听党话、跟党走的思想文化，进一步营造浓烈的助残扶残的社会氛围，丰富了残疾人文化生活，让广大残疾人特别是重度残疾人能够享受公共文化服务，增强了精神文化的获得感与幸福感。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出248.52万元，政府性基金预算支出29.11万元。从评价情况来看，2024年市残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦“百千万工程”，紧扣“三个最”要求，牢牢把握高质量发展主题，发挥桥梁纽带作用，着力提升全市持证残疾人日益增长的美好生活质量、品质，加快推进残疾人保障体系和服务体系建设，扎实开展生活保障、康复救助、教育扶持、就业创业、无障碍建设等服务，不断提升全市残疾人的幸福感、获得感、安全感。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及残疾人就业、创业（乡村振兴）、残疾人康复项目（市级福彩）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数806.56万元，执行数648.34万元，完成预算的80.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：受经济大环境影响，有关发展残疾人事业支出的项目资金下达不到位。发现的问题及原因主要是需要更科学、精细、谨慎的进行预算。下一步改进措施主要是1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预决算收支核算，切实提高部门预决算收支管理水平。

各项目绩效自评情况：项目全年预算数为433万元，执行数为277.64万元，完成预算的64.12%。项目绩效目标完成情况主要是：

目标一：完成完成揭阳市残疾人康复和托养中心工程款的支付。

目标二：加强与揭阳广播电视台合作，推出智能手语新闻节目及《倾听1039》残疾人事业访谈节目12期，充分展现揭阳残疾人事业发展新成就，生动讲好残疾人故事；推选17幅书画作品参加省残疾人美术作品大赛,获得一等奖1名、二等奖2名、三等奖1名的成绩；组织慰问林细妹（揭阳籍）获得巴黎残奥会硬地滚球女子个人-BC4级金牌，取得中国硬地滚球项目历史以来第一枚残

奥会金牌。组织参加省第十四届“南粤狮声杯”残障人士象棋赛获得一等奖1名、卓越组织奖1个。输送2名残疾人乒乓球运动员（黄圳钰、陈宇明）到省集训，期间在国内残联训练赛、锦标赛成绩均名列前茅；聚焦残疾人重要节日开展宣传、帮扶、慰问活动，发放助残惠残政策宣传资料，慰问残疾人，让残疾人感受到了节日的氛围，也让他们切实感受到了社会的关爱与支持。

目标三：进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，为11137名符合条件的残疾人购买团体意外险，防止残疾人因灾因病返贫，巩固了脱贫攻坚成果；落实超比例安排残疾人就业奖励工作。通过多渠道大力宣传超比例残疾人就业奖励政策，积极引导用人单位申领奖励，全市8家用人单位获批奖励，激励了用人单位安排残疾人就业的积极性；为拓宽残疾人就业渠道，提升就业新技能，帮助残疾人掌握一技之长，让残疾人实现自身价值。

目标四：做好市级专门协会成立和登记注册工作。今年3月31日组织召开了揭阳市盲人协会成立暨第一次会员大会，会议选举了揭阳市盲人协会主席、副主席，同时协助和指导成立的市级各个专门协会做好登记注册手续，截至目前，市级5个专门协会已经全部成立并完成登记注册手续，为推进我市残疾人事业发展提供了坚强的组织保障，有效的提升了残联组织的服务水平；市盲人协会、聋人协会、智力残疾人及亲友协会完成成立登记，2024年有关省、市盲协、聋协、智协会议和活动等事务，根据市残联与他们签订委托服务协议书，以购买服务的方式委托这三个协会组织实施。

目标五：开展残疾预防宣教活动，印制《揭阳市残疾预防行

动方案（2022-2025年）》《残疾预防核心知识》宣传小册子各2000份，共计0.192万元；开展培训班：一是开展“关注眼健康守护‘睛’彩生活”专题讲座，培训人数42人。二是举办揭阳市残疾儿童康复服务定点机构安全生产管理培训班，培训人数42人。推进残疾儿童康复服务机构规范化建设，一是开展2024年残疾儿童康复服务定点机构年度考核评估。邀请省康复中心专业技术人员指导评估考核工作，于10月15日至10月18日期间开展2024年残疾儿童康复服务定点机构年度考核评估工作，对市级肢体（脑瘫）定点机构揭阳市第三人民医院开展接续服务定点评估、揭阳市残疾人康复中心、惠来县残疾人康复中心开展规范化建设评估，各县（市、区）12家孤独症残疾儿童康复服务定点机构开展康复教学督导检查，考评机构共15家。二是为进一步提升机构规范化管理，在全市19家残疾儿童康复服务定点机构启用考勤管理系统。

发现的问题及原因主要是：在资金支出进度和项目绩效目标编制上仍存在不足，部分项目支出进度较慢，存在偏离绩效目标的情况。

下一步改进措施主要是：1. 继续加强与财政沟通，及时做好经费申报工作，确保资金及时到位，保障各项工作顺利开展。2. 落实好新年度的工作任务，细化预算编制和项目绩效管理工作；加强财务管理，严格按照各项相关制度和要求进行预算编制，完善项目管理办法，进一步提高项目管理水平、财政资金使用效率和单位工作效率。3. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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。