

2024年度揭阳市残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

揭阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，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、部门机构设置

市残疾人联合会（本级）设4个科（室），为正科建制。分别为：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。市残联（本级）共核定事业编制12名，实有人数12名，退休人员9名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市残联）2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：揭阳市残疾人康复中心、粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心、揭阳市残疾人就业培训服务中心、揭阳市残疾人辅助器具服务中心。

第二部分：揭阳市残疾人联合会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市残疾人联合会

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	1,321.36	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	194.00	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	3.10	八、社会保障和就业支出	38	1,276.44
	9		九、卫生健康支出	39	14.79
	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	28.76
	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	198.06
	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	1,518.46	本年支出合计	57	1,518.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.57	结余分配	58	3.01
年初结转和结余	29	35.11	年末结转和结余	59	36.09
总计	30	1,557.14	总计	60	1,557.14

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：揭阳市残疾人联合会

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	1,518.46	1,515.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
208	社会保障和就业支出	1,280.91	1,277.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
20805	行政事业单位养老支出	97.28	97.28	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	35.98	35.98	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	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,179.81	1,176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2081101	行政运行	247.63	247.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081104	残疾人康复	234.80	234.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2081105	残疾人就业	209.56	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	364.02	361.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	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
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	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	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	194.00	194.00	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	194.00	194.00	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：揭阳市残疾人联合会

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	1,518.05	540.20	977.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,276.44	496.65	779.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.28	97.28	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	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,175.34	395.55	779.79	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	247.53	247.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	230.89	144.56	86.32	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	211.43	0.94	210.49	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	123.56	0.00	123.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	361.94	2.52	359.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	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
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	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	198.06	0.00	198.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	198.06	0.00	198.06	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	198.06	0.00	198.06	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：揭阳市残疾人联合会

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	1,321.36	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	194.00	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	1,271.97	1,271.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.79	14.79	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	28.76	28.76	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	198.06	0.00	198.06	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	1,515.36	本年支出合计	59	1,513.58	1,315.52	198.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.31	年末财政拨款结转和结余	60	36.09	23.63	12.46	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	16.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,549.67	总计	64	1,549.67	1,339.15	210.52	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：揭阳市残疾人联合会

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	1,315.52	536.53	778.99
208	社会保障和就业支出	1,271.97	492.98	778.99
20805	行政事业单位养老支出	97.28	97.28	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	35.98	35.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00
20811	残疾人事业	1,170.87	391.88	778.99
2081101	行政运行	247.53	247.53	0.00
2081104	残疾人康复	230.68	144.36	86.32
2081105	残疾人就业	209.69	0.00	209.69
2081107	残疾人生活和护理补贴	123.56	0.00	123.56
2081199	其他残疾人事业支出	359.42	0.00	359.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	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：揭阳市残疾人联合会

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	458.19	302	商品和服务支出	31.65
30101	基本工资	76.31	30201	办公费	2.28
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	0.13
30107	绩效工资	30.91	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.99	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	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	0.45	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	28.76	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	105.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.70	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	3.37	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	3.37
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	1.86
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.40
			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	504.89		公用经费合计	31.65

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：揭阳市残疾人联合会

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	16.52	194.00	198.06	0.00	198.06	12.46
229	其他支出	16.52	194.00	198.06	0.00	198.06	12.46
22960	彩票公益金安排的支出	16.52	194.00	198.06	0.00	198.06	12.46
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.52	194.00	198.06	0.00	198.06	12.46

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：揭阳市残疾人联合会

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：无。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市残疾人联合会

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
7.39	0.00	6.89	0.00	6.89	0.50	5.40	0.00	5.25	0.00	5.25	0.15

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：揭阳市残疾人联合会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

揭阳市残疾人联合会2024年度总收入1,557.14万元，其中本年收入1,518.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,321.36万元，比上年决算数增加212.61万元，增长19.2%。主要变动情况：2024年度部分项目资金下达到位，因此财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入194万元，比上年决算数减少3.04万元，下降1.5%。主要变动情况：一是受经济大环境影响，部分项目资金下达未到位；二是厉行节约的要求，从严控制支出，因此财政拨款收入减少。

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，比上年决算数减少0.5万元，下降100%。主要变动情况：下属单位揭阳市残疾人就业培训服务中心本年度无事业收入。

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3.1万元，比上年决算数减少1.91万元，下降38.1%。主要变动情况：一是本级和部分下属单位利息收入减少，二是部分下属单位没有收到其他拨入经费，因此收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市残疾人联合会2024年度总支出1,557.14万元，其中本年支出1,518.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出540.2万元，比上年决算数增加5.57万元，增长1%。主要变动情况：工资、退休费慰问金等支出增多。

2. 项目支出977.85万元，比上年决算数增加182.67万元，增长23%。主要变动情况：2024年度部分项目资金下达到位，因此支出增多。

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2024年度财政拨款收入合计1,515.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,321.36万元，比上年决算数增加212.61万元，增长19.2%；主要变动情况：部分有关残疾人事业发展的项目资金下达到位，因此收入增多；政府性基金预算财政拨款收入194万元，比上年决算数减少3.04万元，下降1.5%；主要变动情况：一是受经济大环境影响，二是厉行节约的要求，从严控制支出，因此财政拨款收入减少；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2024年度财政拨款支出合计1,513.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,315.52万元，比年初预

算数减少171.88万元，下降11.6%；主要变动情况：一是受经济大环境影响，部分项目资金下达未到位；二是厉行节约的要求，从严控制支出；政府性基金预算财政拨款支出198.06万元，比年初预算数减少35.29万元，下降15.1%；主要变动情况：受经济大环境影响，部分项目资金下达未到位；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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成全年预算7.39万元的73.2%，比上年决算数减少9.32万元，下降63.3%。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5.25万元，完成预算6.89万元的76.3%，比上年决算数减少9.18万元，下降63.6%；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5.25万元，完成预算6.89万元的76.3%，比上年决算数减少9.18万元，下降63.6%；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：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，全年实际支出比预算有所节约；如“三公”经费中的三项费用有大于预算数的。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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5.25万元，占97.2%；公务接待费支出0.15万元，占2.8%。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：本年度本部门无该情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，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5.25万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务车日常过路费、维修费及保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于上级残联部门到本部门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。主要用于上级残联部门到本部门检查业务及调研的工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出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：部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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25.53万元，其中：政府采购货物支出6.33万元、政府采购工程支出4.59万元、政府采购服务支出14.62万元。授予中小企业合同金额25.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.53万元，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，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3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3个，二级项目19个，共涉及资金778.99万元，占一般公共预算项目支出总额的58.95%；组织对2024年度0-6岁残疾儿童康复救助经费（中央）、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12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金198.06万元，占政府性基

金预算项目支出总额的102%。

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）”“0-6岁残疾儿童康复（2024）年”等3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38.27万元。从评价情况来看，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。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。为帮助0-6岁残疾儿童进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能状态，增加自理和社会参与能力。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出778.99万元，政府性基金预算支出198.06万元。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。 我部门今年开展了部门整体支出及有关残疾人事业发展各项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1720.75万元，执行数1518.46万元，完成预算的88.24%。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：

1. 完成完成揭阳市残疾人康复和托养中心工程款的支付。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。开办培训班：一是开展“关注用眼健康守护‘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。

6. 0-6岁残疾儿童康复（2024）年。为帮助0-6岁残疾儿童进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能状态，增加自理和社会参与能力。今年年初预算0-6岁残疾儿童康复（2024年）补助资金共14万元，截至2024年12月31日，支出金额13.27万元，完成率为94.77%。

7. 0-6岁残疾儿童康复经费（2024年）。为帮助0-6岁残疾儿童进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能状态，增强自理和社会参与能力。今年年初预算0-6岁残疾儿童康复经费（2024年）补助资金共9.52万元，截至2024年12月31日，支出金额8.84万元，完成率为92.91%。

8. 0-6岁残疾儿童救助（市级资金）。为帮助0-6岁残疾儿童进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能状态，增强自理和社会参与能力。今年年初预算0-6岁残疾儿童救助（市级资金）共7.5万元，截至2024年12月31日，支出金额7.5万元，完成率为100%。

9. 0-6岁残疾儿童康复训练-非全日制。为帮助0-6岁残疾儿童

进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能状态，增加自理和社会参与能力。今年年初预算0-6岁残疾儿童康复训练-非全日制补助资金共3万元，截至2024年12月31日，支出金额3万元，完成率为100%。

10. 康复配套（康复服务机构管理经费）。为了康复机构日常正常运作管理，购买教玩具，教学环境改造和康复技术人员培训进修等，提升康复服务水平。今年年初预算康复配套补助项目（康复服务机构管理经费）共35万元，截至2024年12月31日，支出额为35万元，完成率为100%。

11. 消防勘察验收发现问题整改经费。主要完善康复中心消防验收修缮项目，推动残疾人儿童康复服务事业发展，能更好的服务残疾儿童康复。配套补助资金共5万元，截至2024年12月31日，支出金额5万元，完成率100%。

12. 残疾人日常保洁护工等费用：开展重度残疾人托养服务工作，提供残疾人基本康复服务，电梯、防疫消杀、安保，保障中心环境整洁卫生，提高残疾人托养服务水平，提升残疾人托养服务能力。今年预算下达的残疾人日常保洁护工等费用共80万元，我中心严格遵循专款专用原则，本年支出金额共80元，指标完成率100%。

13. 残疾人康复托养生活补助经费：开展残疾人托养服务，为残疾人提高在托生活水平，提高残疾人托养服务能力。今年来共为31名残疾人学员提供托养服务，2024年末在册学员26人。今年预算下达的残疾人康复托养生活补助经费共43.8万元，我中心严格遵循专款专用原则，本年支出金额共43.8万元，指标完成率100%。

14. 残疾人康复和托养运作补助经费：残疾人康复工作是关于民生、关系弱势困难群体的重要工作。残疾人康复和托养补助经费的投入，为中心服务残疾人提供了保障，进一步提升了残疾人康复托养效果，全力推动我市残疾人康复服务提质升级。今年预算下达的残疾人康复和托养运作补助经费共5万元，我中心严格遵循专款专用原则，本年支出金额共5万元，指标完成率100%。

15. 残疾人学员“农疗”康复项目经费：2024年中心积极开展农疗康复训练课程，今年来共开展农疗活动43次，使残疾人功能状况显著提高，残疾人及其家属对康复和托养服务的满意度达到90%以上。今年预算下达的残疾人学员“农疗”康复项目经费共8.22万元，我中心严格遵循专款专用原则，本年支出金额共8.22万元，指标完成率100%。

16. 残疾人日常保洁护工等费用。开展重度残疾人托养服务工作，提供残疾人基本康复服务，电梯、防疫消杀、安保，保障中心环境整洁卫生，提高残疾人托养服务水平，提升残疾人托养服务能力。今年预算下达的残疾人日常保洁护工等费用共80万元，我中心严格遵循专款专用原则，截至2024年12月20日，支出金额共80元，指标完成率100%。

17. 残疾人学员“娱疗”康复项目经费：2024年中心积极开展娱疗康复训练课程，今年来共开展娱疗课程79次，使残疾人功能状况、生活自理能力等有显著提高，残疾人及其家属对康复和托养服务的满意度达到90%以上。今年预算下达的残疾人学员“娱疗”康复项目经费共20.65万元，我中心严格遵循专款专用原则，本年支出金额共20.65万元，指标完成率100%。

18. 残疾人学员“工疗”康复项目：2024年中心积极开展娱疗

康复训练课程，今年来共开展社会适应能力课程90次、工疗课程63次、提高生活自理能力工疗课程21次，使残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力状况、残疾人社会适应能力融入到社会生活等有显著提高，残疾人及其家属对康复和托养服务的满意度达到90%以上。今年预算下达的残疾人学员“工疗”康复项目经费共6万元，我中心严格遵循专款专用原则，本年支出金额共6万元，指标完成率100%。

19. 残疾人学员“医护、紧急救助保障项目经费：中心邀请揭阳市荣军优抚医院为中心学员健康检查与心理评估4次、精神残疾人病情随访4次。中心多措并举，努力提升干部职工专业技能，邀请揭阳市荣军优抚医院为中心培训相关急救技能1场。今年中心组织康复部到市特殊教育学校交流学习1天。保障了在托残疾人学员的身心健康和生活环境安全有序，确保残疾人学员在日常生活中能够得到必要的医疗救助、心理健康辅导和安全保障，进一步提升了中心为残疾人提供优质、高效的寄宿制托养服务的能力，残疾人及其家属对康复和托养服务的满意度达到90%以上。今年预算下达的残疾人学员“医护、紧急救助保障”项目经费共21.8万元，我中心严格遵循专款专用原则，本年支出金额共21.8万元，指标完成率100%。

20. 残疾人“五个一”工程（2024年）项目经费：通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。今年预算下达的残疾人“五个一”工程（2024年）经费共1.35万元，我中心严格遵循专款专用原则，本年支出金额共1.35万元，指标完成率100%。

21. 残疾人康复活动经费和残疾人辅具适配服务补助经费。为

进一步助力“百千万工程”走深走实，做好残疾人关爱服务活动，营造全社会关爱关心残疾人的良好氛围，中心开展爱耳日、助残日、残疾预防日、国际残疾人日等宣传活动，深入到户、儿童福利院为残疾人（儿童）开展知识普及宣传、个性化辅助器具评估、适配等流动服务；到榕城区、惠来县特殊教育学校开展“辅助器具进校园”活动，为有辅助器具需求且符合条件的学生进行辅具评估适配。已完成惠来县、普宁市、儿童福利院共406户残疾人精准辅助器具适配评估工作，市本级个性化辅具适配104人，适配假肢20例、矫形器11例，发放基本型辅具72件、低视力辅助器具5件、助听器20只；发放宣传册500多份，为残疾人及其家属提供咨询服务达300多人次。今年年初预算残疾人康复服务活动经费和残疾人辅具适配服务补助经费共30万元，截至2024年12月20日，支出金额共30万元，指标完成率100%。

22. 残疾人家庭无障碍改造工作评估及技术督导经费。为进一步规范和落实残疾人家庭无障碍改造工作，根据市残联《关于组织开展“2024年揭阳市残疾人家庭无障碍改造”项目的通知》（揭残联〔2024〕9号）文件的要求，在全市开展了残疾人家庭无障碍改造评估和督导工作，共入户评估772户，完成残疾人居家环境改造的前期工作。今年年初预算残疾人家庭无障碍改造工作评估及技术督导经费30万元，截至2024年12月20日，支出金额共30万元，指标完成率100%。

23. 矫形器适配服务经费。根据年初计划开展儿童矫形器适配项目，通过筛查、取型、制作、适配几个阶段为符合条件的残疾儿童免费制作及适配矫形器150例，纠正特殊儿童异常步态和提高平衡能力，着力保障残疾儿童基本康复服务需求，帮助更多的肢体

残疾儿童恢复或改善功能状况。今年年初预算矫形器适配服务经费15万元，截至2024年12月20日，支出金额共15万元，指标完成率100%。

24. 残疾人辅助器具适配专业技术培训经费和辅助技术工程（居家环境方向）培训经费。举办“残疾人辅助器具适配暨辅助技术工程（居家环境方向）培训班”，为120名来自各县（市、区）残联负责辅具、无障碍工作的分管领导及负责人、乡镇（街道、场）残疾人专职委员（社工）进行培训。通过培训使学员全面了解和掌握残疾人辅具服务专业技能和居家无障碍改造的专业知识与应用，进一步提升服务能力，为残疾人康复服务水平的提升打下坚实的基础并得到了基层残疾人工作者的一致好评。今年年初预算残疾人辅助器具适配专业技术培训经费和辅助技术工程（居家环境方向）培训经费共18.6万元，截至2024年12月20日，支出金额共18.6万元，指标完成率100%。

25. 机构服务场地租赁经费。用于机构办公服务场地租赁费用，确保机构正常运转。今年年初预算机构服务场地租赁经费5万元，截至2024年12月20日，支出金额共5万元，指标完成率100%。

26. 残疾人就业服务机构运作经费。开展按比例安排残疾人就业年审工作，残疾人就业培训工作，为残疾人就业提供服务，提高机构服务能力。完成残疾人按比例就业情况联网认证单位共674个，实现按比例安置残疾人就业1220人。今年预算下达的残疾人就业服务机构运作经费共25万元，我中心严格遵循年初预算原则，截至2024年12月20日，支出金额共25万元，指标完成率100%。

27. 盲人医疗按摩工作经费。组织参加全国盲人医疗按摩人员

考试、继续教育培训，提升盲人按摩人员职业技能水平，增强残疾人社会参与程度。2024年全国盲人医疗按摩人员考试7人，考前培训6人，Ⅰ类学分继续教育4人，从事盲人医疗按摩资格证申报3人。今年下达的盲人医疗按摩工作经费共2.5万元，截至2024年12月20日，支出金额共2.5万元，绩效指标完成率100%。

28. 就业培训等经费。举办2024年揭阳市残疾人中西式面点培训班，协办广东省残疾人家政服务员（整理收纳）培训班，共计培训学员41人。开设2024年盲人按摩运动康复与形体矫正培训班，培训视力残疾人20名。全市就业年龄段城乡年度培训1340人。今年下达的就业培训等经费共25万元，截至2024年12月20日，支出金额共25万元，绩效指标完成率100%。

29. 农村残疾人实用技术培训。为进一步提升残疾人农村实用技术水平和综合素质，增强残疾人的就业能力。举办2024年揭阳市残疾人农村实用技术（保健按摩）培训班，共计培训学员10人。今年下达的农村残疾人实用技术培训共1.5万元，截至2024年12月20日，支出金额共1.5万元，绩效指标完成率100%。

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。