

# 2024年度江门市蓬江区残疾人联合会部门决 算

# 目 录

## 第一部分：江门市蓬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：江门市蓬江区残疾人联合会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：江门市蓬江区残疾人联合会2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：江门市蓬江区残疾人联合会概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法规，参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、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）开展残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、组织建设、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）联系和指导全区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、海外华人华侨和国际社会残疾人事业的交流互动，加强粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

(八) 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

(九) 完成区委、区政府和市残联交办的其他任务。

(十) 职能转变。

## **二、部门机构设置**

江门市蓬江区残疾人联合会是蓬江区委领导下负责残疾人工作的人民团体，内设办公室和综合部（康复部）。江门市蓬江区残疾人综合服务中心（江门市蓬江区特殊儿童康复教育中心）为区残联属下的事业单位。

## **三、部门决算单位构成**

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市蓬江区残疾人综合服务中心（江门市蓬江区特殊儿童康复教育中心）。

# 第二部分：江门市蓬江区残疾人联合会2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区残疾人联合会

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	557.94	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	49.40	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	73.88	八、社会保障和就业支出	38	484.88
	9		九、卫生健康支出	39	17.09
	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	55.97
	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	104.84
	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	681.23	<b>本年支出合计</b>	57	662.78
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	7.39	年末结转和结余	59	25.84
<b>总计</b>	30	688.62	<b>总计</b>	60	688.62

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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	681.23	607.35	0.00	0.00	0.00	0.00	73.88
208	社会保障和就业支出	484.88	484.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93	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	25.75	25.75	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	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	417.35	417.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	170.18	170.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.28	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	73.88
22960	彩票公益金安排的支出	49.40	49.40	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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.88
2299999	其他支出	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.88

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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	662.78	391.48	271.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.88	318.41	166.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93	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	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	417.35	250.88	166.47	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	114.52	0.00	114.52	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	170.18	120.23	49.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.84	0.00	104.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.40	0.00	49.40	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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.44	0.00	55.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.44	0.00	55.44	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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	557.94	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	49.40	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	484.88	484.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.09	17.09	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	55.97	55.97	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	49.40	0.00	49.40	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	607.35	<b>本年支出合计</b>	59	607.35	557.94	49.40	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	607.35	<b>总计</b>	64	607.35	557.94	49.40	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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	557.94	391.48	166.47
208	社会保障和就业支出	484.88	318.41	166.47
20805	行政事业单位养老支出	67.53	67.53	0.00
2080501	行政单位离退休	21.97	21.97	0.00
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	0.00
20811	残疾人事业	417.35	250.88	166.47
2081101	行政运行	130.65	130.65	0.00
2081104	残疾人康复	114.52	0.00	114.52
2081105	残疾人就业	2.00	0.00	2.00
2081199	其他残疾人事业支出	170.18	120.23	49.95
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	0.00
221	住房保障支出	55.97	55.97	0.00
22102	住房改革支出	55.97	55.97	0.00
2210201	住房公积金	25.57	25.57	0.00
2210203	购房补贴	30.40	30.40	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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	342.56	302	商品和服务支出	20.02
30101	基本工资	48.79	30201	办公费	1.92
30102	津贴补贴	91.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.66	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	33.70	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	30206	电费	1.34
30109	职业年金缴费	12.88	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.28
30199	其他工资福利支出	50.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.90	30217	公务接待费	0.06
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	1.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.86

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	0.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.93
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	5.98
			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
		371.46	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	20.02

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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	49.40	49.40	0.00	49.40	0.00
229	其他支出	0.00	49.40	49.40	0.00	49.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	49.40	49.40	0.00	49.40	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	49.40	49.40	0.00	49.40	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：江门市蓬江区残疾人联合会

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：江门市蓬江区残疾人联合会

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
0.48	0.00	0.41	0.00	0.41	0.06	0.48	0.00	0.41	0.00	0.41	0.06

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：江门市蓬江区残疾人联合会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

江门市蓬江区残疾人联合会2024年度总收入688.62万元，其中本年收入681.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入557.94万元，比上年决算数减少158.65万元，下降22.1%。主要变动情况：受财政收入减少影响，一般公共预算财政拨款收入减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入49.4万元，比上年决算数减少168.71万元，下降77.4%。主要变动情况：受财政收入减少影响，政府性基金预算财政拨款收入减少。
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，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73.88万元，比上年决算数增加59.63万元，增长418.5%。主要变动情况：一是收到区慈善会资助爱心午餐资金，二是收到区慈善会资助社区康园中心运营资金和特托项目资金，三是收到市慈善会资助全国残特奥无障碍建设经费。

### （二）年度支出总体情况

江门市蓬江区残疾人联合会2024年度总支出688.62万元，其中本年支出662.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出391.48万元，比上年决算数减少63.05万元，下降13.9%。主要变动情况：一名在职人员退休，人员经费支出减少。

2. 项目支出271.31万元，比上年决算数减少243.24万元，下降47.3%。主要变动情况：受财政收入减少影响，项目资金无法正常支出。

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

江门市蓬江区残疾人联合会2024年度财政拨款收入合计607.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入557.94万元，比上年决算数减少158.65万元，下降22.1%；主要变动情况：受财政收入减少影响，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入49.4万元，比上年决算数减少168.71万元，下降77.4%；主要变动情况：受财政收入减少影响，政府性基金预算财政拨款收入减少；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：本年无发生额。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区残疾人联合会2024年度财政拨款支出合计607.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出557.94万元，比

年初预算数减少1,599.48万元，下降74.1%；主要变动情况：受财政收入减少影响，一般公共预算财政拨款无法正常支出；政府性基金预算财政拨款支出49.4万元，比年初预算数减少190.33万元，下降79.4%；主要变动情况：受财政收入减少影响，政府性基金预算财政拨款无法正常支出；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：本年无发生额。

### 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

江门市蓬江区残疾人联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成全年预算0.48万元的100%，比上年决算数减少0.53万元，下降52.8%。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0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数减少0.48万元，下降53.6%；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0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数减少0.48万元，下降53.6%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降46.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

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。

## （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0.41万元，占87.1%；公务接待费支出0.06万元，占12.9%。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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，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0.41万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务活动。
3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于推进本地残疾人托养、就业等工作，与相关部门及机构进行指导交流，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1次，接待人数共7人。主要接待省残联开展残疾人家庭收入状况调查入户督导。

## 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20.02万元，比上年决算数增加3.95万元，增长24.6%。主要增减变动情况是：2023年机关运行费未支出部分在2024年支出。

### （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155.98万元，其中：政府采购货物支出39.6万元、政府采购工程支出1.6万元、政府采购服务支出114.78万元。授予中小企业合同金额155.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额155.98万元，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25.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.59%。

### **（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，应急保障用车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。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对“阳光家园计划”项目经费开展绩效自评，一般公共预算项目涉及资金221.91万元，占一般公共预算项目支出总额的39.77%；组织对残疾人社会保障经费开展绩效自评，政府性基金预算项目涉及资金49.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），一般公共预算支出557.94万元，政府性基金预算支出49.4万元。从评价情况来看，区残联严格按照《蓬江区本级专项资金管理办法》，采用统筹支付使用方法，资金拨付实行财政国库集中支付，统一管理。超5000元的支出需经党组会议审议，并由分管领导和主要领导共同审批同意后，才予以划拨支付，做到专款专用，未发生挤占挪用行为。区残联还严格监督各托养机构资金的使用情况，定

期对各托养机构进行检查，按照物价部门制定价格进行审核，对不符合要求的责令其进行整改，控制资金的使用情况，做到账目清晰、使用合理。

**绩效自评结果。** 我部门2024年开展了部门整体支出及对“阳光家园计划”项目等进行绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：2024年度本年收入688.62万元，本年支出688.62万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完善残疾人就业服务体系，拓宽渠道破解就业难题，继续做好按比例安排残疾人就业联网认证“跨省通办”工作。全区7家残疾人集中就业企业共安置残疾人759人。为辖区712家企业单位办理残疾人就业年审，共安置2623名残疾人就业。开展“走访拓岗促就业”活动，走访15家用人单位，开拓残疾人岗位100多个。积极组织残疾人参加新媒体营销、电商营运等各类职业培训班，培训残疾人50人次。持续开展残疾高校毕业生四个“百分百”服务，今年9名高校残疾毕业生除了1名继续升学外，其余8名已实现就业。推动机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业，目前已落实安排残疾人65人。推进“共建车间”项目规范管理，整合后的龙眠爱心车间共安置90多名残疾人。“AW小食店”、“漫时光餐厅”等残疾人辅助性就业项目运营稳定。截至目前，蓬江区持证残疾人9178人，就业年龄段残疾人3691人，实现就业2438人，就业率为65.08%，位居全市前列。二是深化实施残疾人精准康复服务，促进服务质量持续提升，积极构建“康复机构—社区—家庭”的多元性康复服务网络，持续实施残疾人精准康复服务行动，开展肢体康复、精神康复、视力康复等32项康复救助项目。重点推进0-6岁残疾儿童抢救性康复服务，进一步完善蓬江区特殊儿童康复教育中心建

设，中心目前为28名特殊儿童提供运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适应等领域的早期抢救性康复教育服务。积极开展精神残疾人救治救助，每年为超过700名精神残疾人提供每月100元药物资助，促进社会和谐稳定。推进残疾预防工作，贯彻落实《江门市残疾预防行动计划实施方案（2022-2025年）》，有力保障人民群众生命安全和身体健康。三是优化残疾人托养服务，完善社区康园中心阵地建设，加大力度推进残疾人托养服务体系建设，深化“阳光家园计划”，全年为400多名符合条件的残疾人提供集中照护、日间照料、居家服务等形式的社会化照护服务。按照《广东省社区康园中心服务规范》，强化对社区康园中心的硬件建设、人员配置、服务管理、安全保障等方面日常指导和跟踪问效，辖区12家社区康园中心均获评省级星级机构，其中3家机构获得最高五星评级。实施“残疾人社区康园中心环境与设施提升三年行动计划”，位于映晖园的残疾人综合服务中心环市站于今年2月启用。蓬江区特殊托养服务中心运营状况持续向好，有效满足大龄心智障碍残疾人家庭的托管需求。四是聚焦残疾人“急难愁盼”，织密织牢兜底民生保障网，持续做好残疾人社会保障、临时救助、“两项补贴”审核、家庭无障碍改造等基本民生保障服务。落实全部智力、精神和重度残疾人免费参加城乡居民基本医疗保险和城乡居民养老保险。顺利完成全国持证残疾人基本状况调查和广东省残疾人家庭收入状况调查任务。推进评残办证三年行动，做好政策宣传和残疾人证核发工作。完善残疾人信访维权工作机制，依托区残联信访超市服务驿站，畅通残疾人信访维权服务渠道。主办完成市级人大建议和政协提案2个，区级人大建议和政协提案3个，满意度100%。全力巩固安全生产工作，定

期到各类残疾人服务机构开展安全生产隐患排查整治。牢固树立“过紧日子”思想，强化资金统筹使用和绩效监管。活跃残疾人文体生活，举办“残健共融，共享美好”全国助残日主题活动，扶残助残社会氛围更加浓郁。蓬江籍残疾运动员熊桂艳在巴黎残奥会乒乓球项目上获得两面银牌的佳绩。

## 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。