

# 2024年度始兴县残疾人联合会部门决算

# 目 录

## **第一部分：始兴县残疾人联合会概况**

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：始兴县残疾人联合会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：始兴县残疾人联合会2024年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：始兴县残疾人联合会概况

## 一、部门主要职责

始兴县残疾人联合会按照《中国残疾人联合会章程》和县政府赋予的职责，做好政府、社会与残疾人之间的沟通联系，开展残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、残疾预防和无障碍环境建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

## 二、部门机构设置

2021年经县编委定编始兴县残疾人联合会（参公管理）5人，实有人员5人；下属事业单位始兴县残疾人综合服务中心定编4人，实有人员4人。下属事业单位“始兴县残疾人综合服务中心”根据《关于调整县残疾人联合会编外人员数额的批复》（始机编〔2023〕35号），核定编外人员数11名，其中后勤服务人员数1名，定额人员数8名，自聘人员数2名。其中：县残联有编外人员3名，始兴县残疾人综合服务中心有编外人员8名（6名儿童康复中心工作人员，1名城社区康园中心工作人员，1名城郊社区康园中心工作人员）。

## 三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：县残联本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：始兴县残疾人综合服务中心（非独立核算）。

第二部分： 始兴县残疾人联合会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 始兴县残疾人联合会

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	572.05	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	143.24	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	3.04	八、社会保障和就业支出	38	528.76
	9		九、卫生健康支出	39	9.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	115.81
	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	0.00
	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	27.43
	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	718.33	<b>本年支出合计</b>	57	681.31
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	37.03
<b>总计</b>	30	718.34	<b>总计</b>	60	718.34

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：始兴县残疾人联合会

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	718.33	715.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
208	社会保障和就业支出	560.31	557.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
20805	行政事业单位养老支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.66	24.66	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	16.57	16.57	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	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	511.23	508.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2081101	行政运行	156.70	153.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2081105	残疾人就业	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	271.51	271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.43	27.43	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	27.43	27.43	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：始兴县残疾人联合会

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	681.31	207.04	474.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.76	197.74	331.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.66	24.66	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	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	479.68	148.66	331.02	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	59.51	0.00	59.51	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	271.51	0.00	271.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115.81	0.00	115.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.81	0.00	115.81	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	115.81	0.00	115.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.43	0.00	27.43	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：始兴县残疾人联合会

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	572.05	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	143.24	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	528.76	528.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.30	9.30	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	115.81	0.00	115.81	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	0.00	0.00	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	27.43	0.00	27.43	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	715.29	<b>本年支出合计</b>	59	681.31	538.06	143.24	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	33.98	33.98	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	715.29	<b>总计</b>	64	715.29	572.05	143.24	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：始兴县残疾人联合会

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	538.06	207.04	331.02
208	社会保障和就业支出	528.76	197.74	331.02
20805	行政事业单位养老支出	49.08	49.08	0.00
2080501	行政单位离退休	24.66	24.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	0.00
20811	残疾人事业	479.68	148.66	331.02
2081101	行政运行	148.66	148.66	0.00
2081105	残疾人就业	59.51	0.00	59.51
2081199	其他残疾人事业支出	271.51	0.00	271.51
210	卫生健康支出	9.30	9.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	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：始兴县残疾人联合会

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	167.04	302	商品和服务支出	10.29
30101	基本工资	43.78	30201	办公费	6.05
30102	津贴补贴	29.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.16	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	12.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.03	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	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	0.54	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	0.00	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	29.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	24.66	30217	公务接待费	0.55
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	5.05	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	2.50
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	0.84
			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	196.75		公用经费合计	10.29

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：始兴县残疾人联合会

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	143.24	143.24	0.00	143.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	115.81	115.81	0.00	115.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	115.81	115.81	0.00	115.81	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	115.81	115.81	0.00	115.81	0.00
229	其他支出	0.00	27.43	27.43	0.00	27.43	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.43	27.43	0.00	27.43	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	27.43	27.43	0.00	27.43	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：始兴县残疾人联合会

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：始兴县残疾人联合会

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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	3.05	0.00	2.50	0.00	2.50	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：始兴县残疾人联合会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

始兴县残疾人联合会2024年度总收入718.34万元，其中本年收入718.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入572.05万元，比上年决算数增加33.97万元，增长6.31%。主要变动情况：一是2024年下半年中央拨入《广东省财政厅关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（省财社〔2024〕107号）文共计19.17万；二是省级资金《广东省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金的通知》80.00万（含提前下达2025年20.00万元），较去年增加40.00万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入143.24万元，比上年决算数增加94.26万元，增长192.45%。主要变动情况是2024年财政下拨以前年度申请“改扩建始兴县残疾人综合服务中心大楼工程款”115.81万元计入政府性基金预算拨款收入。

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3.04万元，比上年决算数增加3.04万元，增长-%（基数为零，不可比）。主要变动情况：一是2025年下属单位“始兴县残疾人综合服务中心”与“始兴县残疾人联合会”并账，故将中心的基本户余额3.03万元转入残联账户；二是利息收入0.01万元。

## **（二）年度支出总体情况**

始兴县残疾人联合会2024年度总支出718.34万元，其中本年支出681.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出207.04万元，比上年决算数增加0.98万元，增长0.48%。主要变动情况在职人员总数增加。

2. 项目支出474.27万元，比上年决算数增加93.27万元，增长24.48%。主要变动情况：一是2024年财政下拨以前年度申请“改扩建始兴县残疾人综合服务中心大楼工程款”115.81万元计入项目支出。

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**

始兴县残疾人联合会2024年度财政拨款收入合计715.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入572.05万元，比上年决算数增加33.97万元，增长6.31%；主要变动情况：一是2024年下半年中央拨入《广东省财政厅关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（省财社〔2024〕107号）文共计19.17万；二是省级资金《广东省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业

业发展补助资金的通知》80.00万（含提前下达2025年20.00万元），较去年增加40.00万元；政府性基金预算财政拨款收入143.24万元，比上年决算数增加94.26万元，增长192.45%；主要变动情况：2024年财政下拨以前年度申请“改扩建始兴县残疾人综合服务中心大楼工程款”115.81万元计入政府性基金预算拨款收入；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

始兴县残疾人联合会2024年度财政拨款支出合计681.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出538.06万元，比年初预算数减少1.05万元，下降0.19%；主要变动情况：厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出143.24万元，比年初预算数增加123.03万元，增长608.76%；主要变动情况：2024年财政下拨以前年度申请“改扩建始兴县残疾人综合服务中心大楼工程款”115.81万元；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）。

## **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**

始兴县残疾人联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.05万元，完成全年预算3.5万元的87.14%，比上年决算数减少0.45万元，下降12.86%。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0.00万元，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2.5万元，完成预算2.5万元的100.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算1万元的55.00%，比上年决算数减少0.45万元，下降45.00%。

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，全年实际支出比决算有所节约。

## **（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2.5万元，占81.9%；公务接待费支出0.55万元，占18.1%。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2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡调研残疾人各项需求、核查残疾动态情况。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于市残联、各县区残联业务交流、调研活动，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7次，接待人数共43人。主要包括市残联、各县区残联业务交流、调研工作人员。

#### **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10.29万元，比上年决算数减少8.52万元，下降45.3%。主要增减变动情况是：因2024年4月、5月分别退休一名公务员、5月调出一名公务员，6月调出一名事业编人员，人员直至2024年年末才补充完毕，故机关运行经费支出减少。

##### **（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3.16万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.28万元。授予中小企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

##### **（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6个，二级项目6个，共涉及资金134.85万元，占一般公共预算

项目支出总额的40.74%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的-（基数为零，不可比）；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的-（基数为零，不可比）。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出134.85万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位今年以来，根据《关于印发广东省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案的通知》（粤残联〔2022〕55号），按照残疾人需求，对90户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造工作。积极争取各级资金，其中，辅具适配资金32.431万元，无障碍改造资金54万元，共投入86.431万元，有效解决了残疾人生活中的实际困难；在始兴县残疾儿童康复中心共为21名在训儿童提供了医教结合的康复服务，以引导式教育为主要手段，开展集体课、一对一个别化训练课、感统课、社会课、游戏课等康复服务，有效减缓儿童残障程度。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“残疾人创业奖励”“第三代残疾人证（智能卡）设备费”“0-6岁残疾儿童康复服务项目”“困难重度残疾人家庭无障碍改造”“阳光家园计划（社区康园中心经费）”“残疾人就业保障金支出”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数718.34万元，执行数718.34万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.在县委、县政府的高度重视下，我县2024年1月起执行新的残疾人两项补贴标准，其中困难残疾人生活补贴标准由去年的195元/月·人提高到202元/月·人；重度残疾人护理补贴标准由去年的261元/月·人提高到270元/月·人。截至2024年12月，全县已申请领取困难残疾人生活补贴1462人，已申请领取重度残疾人护理补贴4153人。2.一是建章立制。为使我县评残办证工作各环节更顺畅，制定了《始兴县残疾评定治理联席会议制度》，每季度召开一次联席会议，对于评残办证工作中存在的问题和困难进行研讨，及时解决问题；同时，制定了《始兴县残疾人证动态管理机制（试行）》，对评残办证工作进行不定期抽查。二是开展重度肢体残疾状况核查。今年5月，联合县卫生健康局、县人民医院对全县815名重度肢体残疾人开展了入户核查工作，截至11月25日已核查791人，其中保持原有等级692人，等级降低72人，等级提高20人。三是开展重度听力状况核查。今年9月，组织司前镇和顿岗镇重度听力残疾人到县人民医院开展残疾状况核查工作。截止至10月18日，司前镇、顿岗镇持证重度听力残疾人224人，已核查176人，其中保持原有等级29人，等级降低82人，等级提高13人、取消听力残疾52人。四是提出评定机构申请。为方便我县群众办理残疾评定，提高残疾人评残效率，有效解决我县评残办证工作的压力问题。2024年8月—9月，始兴县中医院和始兴县妇幼保健院分别提出评定机构申请，经研究讨论后，我县已于11月份按程序分别向韶关市残疾人联合会、韶关市卫生健康局提出申请，将始兴县中医院列为“韶关市肢体评残定

点机构”、始兴县妇幼保健院列为“韶关市0—16岁的言语残疾、肢体残疾和智力残疾评定定点机构”，待上级部门审核完成后立即落实。未发现明显存在的问题。

“残疾人创业奖励”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 创业是高级的就业，通过奖励残疾人中的创业典型，鼓励他们继续自己的事业，为其他残疾人树立榜样。2. 残疾人创业积极性有所提高。3. 通过奖励，能激励其他残疾人创业就业。4. 接受创业奖励的残疾人满意度达90%。

“第三代残疾人证（智能卡）设备费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.00万元，执行数为6.52万元，完成预算的81.00%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 预计保障了500名残疾人的换证工作，实际上保障了超过600名残疾人的换证工作。2. 预算执行率达100%。3. 在2024年12月即完成了所有支付工作。4. 残疾人服务水平明显提高。5. 接受新残疾人证的残疾人满意度达90%。

“0-6岁残疾儿童康复服务项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.20万元，执行数为25.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 2024年度0-6岁残疾儿童康复救助指标值为21人，实际完成26人。2. 本年度0-6岁残疾儿童经费预算执行率100%。3. 2024年12月31日前已完成26名残疾儿童康复救助任务，资金按时支出完毕。4. 康复中心严格按照《广东省残疾儿童康复救助实施办法》公益一类康复机构1200元/人月；非公益一类康复机构2000元/人月标准执行。5. 为残疾儿童提供了及时有效的康复救助服务，极大的减轻了残疾儿童家庭的



经济负担，促进了社会和谐稳定。6. 康复训练对于改善残疾儿童功能状况、增强其生活自理和社会参与能力有着持续长久的效果。7. 经调查26名残疾儿童家庭对本项目的服务满意为98%。本年度0-6岁残疾儿童康复补助需求覆盖率100.00%。

“困难重度残疾人家庭无障碍改造”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.75万元，执行数为3.62万元，完成预算的53.63%。项目绩效目标完成情况主要是2024年上级下达改造任务数85户，实际完成85户，完成率100%。让85户残疾人家庭的经济负担减轻；改善了残疾人居家环境，达到了年初预期目标。同时接受改造的残疾人家庭满意率达到95%以上，达到了年初的预期。

“阳光家园计划（社区康园中心经费）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：按文件标准及时给各镇区康园中心下发资金，保障了康园中心的日常运转。

“残疾人就业保障金支出”项目绩效自评情况：项目全年预算数为90.00万元，执行数为59.38万元，完成预算的65.95%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 本年度残疾人就业保障金预算执行率100.00%。2. 2024年12月31日前资金按时支出完毕。3. 为全县残疾人创业就业，教育培训等各项发展提供了有力的帮助，极大的减轻了残疾人家庭的经济负担，促进了社会和谐稳定。4. 残疾人事业发展取得有效成绩，帮助残疾人就业、就业、培训，使残疾人家庭和睦、社会和谐，通过残疾人就业进服务水平明显提高。5. 经调查残疾人对该项目工作服务的满意度10.000%。

## 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。