

2024年度湛江市残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

湛江市残疾人联合会是中国残联的地方组织,是国家法律确认,国务院批准成立的将自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的,具有“代表、服务、管理”三种职能。主要职责是:维护残疾人合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵法法律,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;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社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;开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作;指导和管理各类残疾人社团组织;承担政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

市残联设三科一室:康复科、教育就业科、维权和组织联络科、办公室。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算,包括:湛江市残疾人联合会本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:湛江市残疾人就业服务中心、湛江市残疾人康复中心、湛江市残疾人辅助器具服务中心。下属单位均为独立核算单位。

第二部分：湛江市残疾人联合会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市残疾人联合会

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	2,064.10	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	381.79	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	0.22	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	25.82	八、社会保障和就业支出	38	1,959.37
	9		九、卫生健康支出	39	26.13
	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	1.30
	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	74.46
	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	381.86
	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	2,471.93	本年支出合计	57	2,443.48
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	216.81	年末结转和结余	59	245.26
总计	30	2,688.75	总计	60	2,688.75

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：湛江市残疾人联合会

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	2,471.93	2,445.89	0.00	0.22	0.00	0.00	25.82
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,979.72	1,953.68	0.00	0.22	0.00	0.00	25.82
20805	行政事业单位养老支出	230.40	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.85	46.85	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	80.78	80.78	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	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,748.99	1,722.95	0.00	0.22	0.00	0.00	25.82
2081101	行政运行	704.84	701.62	0.00	0.22	0.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,044.15	1,021.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22.82
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.30	1.30	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	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	381.79	381.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	381.79	381.79	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	381.79	381.79	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。

表3

支出决算表

部门：湛江市残疾人联合会

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	2, 443. 48	1, 106. 92	1, 336. 57	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 959. 37	1, 006. 33	953. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	232. 03	232. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	62. 38	62. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	46. 85	46. 85	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	80. 78	80. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 02	42. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1, 727. 01	773. 97	953. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	725. 79	725. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	1, 001. 22	48. 18	953. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 13	26. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 13	26. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 73	9. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 29	12. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 11	4. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1. 30	0. 00	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 30	0. 00	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1. 30	0. 00	1. 30	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	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	381.86	0.00	381.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	381.86	0.00	381.86	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	381.86	0.00	381.86	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：湛江市残疾人联合会

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	2,064.10	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	381.79	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	1,919.48	1,919.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.13	26.13	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	1.30	1.30	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	74.46	74.46	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	381.86	0.00	381.86	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	2,445.89	本年支出合计	59	2,403.59	2,021.73	381.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	184.85	年末财政拨款结转和结余	60	227.16	227.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	184.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,630.74	总计	64	2,630.74	2,248.88	381.86	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：湛江市残疾人联合会

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	2,021.73	1,081.47	940.26
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	1,919.48	980.88	938.60
20805	行政事业单位养老支出	232.03	232.03	0.00
2080501	行政单位离退休	62.38	62.38	0.00
2080502	事业单位离退休	46.85	46.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.78	80.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.02	42.02	0.00
20811	残疾人事业	1,687.12	748.52	938.60
2081101	行政运行	700.34	700.34	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	986.78	48.18	938.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00
213	农林水支出	1.30	0.00	1.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.30	0.00	1.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.30	0.00	1.30
221	住房保障支出	74.46	74.46	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	74.46	74.46	0.00
2210201	住房公积金	74.46	74.46	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：湛江市残疾人联合会

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	914.03	302	商品和服务支出	56.75
30101	基本工资	200.96	30201	办公费	0.18
30102	津贴补贴	167.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	166.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.64	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	91.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.58	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	92.47	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	23.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80
30302	退休费	108.70	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.03
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.31	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	0.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.40
30309	奖励金	1.28	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	5.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			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	1,024.71		公用经费合计	56.75

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：湛江市残疾人联合会

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	0.07	381.79	381.86	0.00	381.86	0.00
229	其他支出	0.07	381.79	381.86	0.00	381.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.07	381.79	381.86	0.00	381.86	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.07	381.79	381.86	0.00	381.86	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：湛江市残疾人联合会

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：湛江市残疾人联合会

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
9.04	0.00	8.25	0.00	8.25	0.80	6.25	0.00	5.46	0.00	5.46	0.80

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：湛江市残疾人联合会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

湛江市残疾人联合会2024年度总收入2,688.75万元，其中本年收入2,471.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,064.1万元，比上年决算数减少871.26万元，下降29.7%。主要变动情况：本年度减少女子职业技术学校北桥校区修缮改造项目经费预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入381.79万元，比上年决算数增加326.79万元，增长594.2%。主要变动情况：一是残疾人文化服务30万元，二是0-6岁残疾儿童康复项目351.79万元。

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0.22万元，比上年决算数增加0.22万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：康复中心收到开发区残联2021年0-6岁残疾儿童全日制康复补贴。

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25.82万元，比上年决算数增加16.74万元，增长184.4%。主要变动情况：康复中心收到本级横向转拨财政款0-6岁残疾儿童康复补贴。

（二）年度支出总体情况

湛江市残疾人联合会2024年度总支出2,688.75万元，其中本年支出2,443.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,106.92万元，比上年决算数减少86.39万元，下降7.2%。主要变动情况：一是市残联本年度新增2名退休人员，二是财政压减开支，基本支出减少。

2. 项目支出1,336.57万元，比上年决算数减少479.31万元，下降26.4%。主要变动情况：本年度减少女子职业技术学校北桥校区修缮改造项目经费预算。

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

湛江市残疾人联合会2024年度财政拨款收入合计2,445.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,064.1万元，比上年决算数减少871.26万元，下降29.7%；主要变动情况：本年度减少女子职业技术学校北桥校区修缮改造项目经费预算；政府性基金预算财政拨款收入381.79万元，比上年决算数增加326.79万元，增长594.2%；主要变动情况：一是残疾人文化服务30万元，二是0-6岁残疾儿童康复项目351.79万元；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：本单位无国有资本经营预算收入，与上年决算持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市残疾人联合会2024年度财政拨款支出合计2,403.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,021.73万元，比年初预算数减少3,239.61万元，下降61.6%；主要变动情况：年初预算数为全市残疾人就业保障金预算,包含非残联本级使用分配的残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴、下达各县市区的当年度残保金以及下属中心全年预算数,故差异偏大；政府性基金预算财政拨款支出381.86万元，比年初预算数增加33.86万元，增长9.7%；主要变动情况：一是残疾人文化服务30万元，二是0-6岁残疾儿童康复项目351.79万元；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）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算收入,与上年决算持平。

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

湛江市残疾人联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.25万元，完成全年预算9.04万元的69.1%，比上年决算数减少2.09万元，下降25.1%。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5.46万元，完成预算8.25万元的66.2%，比上年决算数减少1.51万元，下降21.7%；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5.46万元，完成预算8.25万元的66.2%，比上年决

算数减少1.51万元，下降21.7%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降42.2%。

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5.46万元，占87.3%；公务接待费支出0.8万元，占12.7%。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。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5.46万元，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5.46万元，公务用车保有量为5辆，主要用于开展残疾人康复、教育和就业、体育、文化宣传等公务支出。

3. 公务接待费支出0.8万元，主要用于开展残疾人康复、教育和就业、体育、文化宣传等公务支出，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6次，接待人数共47人。主要包括接待省文化体育与康复辅具中心、中山残联等部门调研、指导、交流学习等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出16.56万元，比上年决算数减少1.78万元，下降9.7%。主要增减变动情况是：2024年工会经费5.39万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他交通费用10.04万元。

（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44.81万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出37.37万元、政府采购服务支出6.17万元。授予中小企业合同金额44.36万元，占政府采购支出总额的98.99%，其中：授予小微企业合同金额44.36万元，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1.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的84.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.92%。

（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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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1个，二级项目1个，共涉及资金146.76万元，占一般公共预算项目支出总额的15.61%；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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年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0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出2021.73万元，政府性基金预算支出381.86万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：1.督办有力，上级资金支付取得成效。2.靶向发力，不断推进精准康复服务。3.同心协力，进一步做好残疾人教育工作。4.多向合力，加强残疾人就业培训服务。5.用心用力，维护好残疾人合法权益。6.行动助力，保障好残疾人基本民生。7.凝心聚力，推进宣传文体全面发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2024年湛江市困难、重度残疾人家庭无障碍改造市级补助资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5040.46万元，执行数2443.48万元，完成预算的48.48%。主要变动情况：年初预算数为全市残疾人就业保障金预算，包含民政部门使用分配的残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴、下达各县市区的当年度残保金以及下属中心全年预算数，故差异偏大。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.督办有力，上级资金支付取得成效。我市各级党委、政府一如既往对残疾人和残疾人事业格外关心、给予高度重

视和特殊关爱。特别在我市残疾人事业转移支付资金序时进度落后的情况下，经市委、市政府主要领导指示，市委办向县（市、区）下发督办函，我市各级残联积极协调推进取得成效，支出金额从1710.66万元增加到2828.81万元，支出率从54.09%上升到89.44%，排名从全省倒数第二上升到第十二名，有力提升了资金使用效益，切实保障了残疾人民生项目落实到位。

2. 靶向发力，不断推进精准康复服务。紧紧围绕“残疾人‘人人’享有康复服务”目标，为有康复需求的各类残疾人开展康复训练服务、康复医疗、辅助器具适配和支持性服务等精准康复服务。全市共为18751名残疾人提供基本康复服务，为2154名残疾人提供辅具适配服务，康复服务率和辅具适配率均达到100%，超额完成了省残联要求的85%任务目标。其中，27家残疾儿童定点康复机构开展全日制机构康复服务1516人，开展人工耳蜗术后救助20人。市残疾人康复中心北桥校区改造项目完工，正分批进驻使用，并持续推进残疾人自助互助基地和精神障碍社区康复服务试点等工作。

3. 同心协力，进一步做好残疾人教育工作。积极配合实施好“十四五”特殊教育发展提升行动计划，做好控辍保学工作，确保我市残疾儿童少年义务教育入学率达95%以上。2024年全市被高校录取残疾学生79人，被省培英职业技术学校录取学生8人。为我市94名残疾大学生发放2023年“南粤扶残助学工程”教育专项补贴共117.5万元。

4. 多向合力，加强残疾人就业培训服务。全市共有就业年龄段残疾人86515人，累计已就业50370人，总体就业率58.22%。其中，着力提升残疾人职业技能培训水平，完成技术培训2122人，

新增就业7971人；发挥残疾人就业基地扶持带动作用，共安置残疾人就业600多人，带动就业5000多人；多途径开展残疾人创业就业帮扶工作，建成我市残疾人创业孵化基地，引导支持残疾人实现就业创业。联合肯德基打造我市首家“天使餐厅”，帮助7名残障人士实现就业。“一人一策”帮助高校残疾毕业生实现就业111人。

5. 用心用力，维护好残疾人合法权益。持续抓好评残鉴定和残疾人证管理，组织30多次下乡和集中评残活动，为行动不便的残疾人提供“零距离”办证、换证服务。全市共有持证残疾人157504人，新增办理残疾人证7925人；建立班子领导定期值班和接访制度，充分利用市及县（市、区）残疾人法律救助站和12345（12385）热线平台，提供法律咨询和服务，回复处置涉残工单等，全面保障残疾人合法权益，群众满意率100%。

6. 行动助力，保障好残疾人基本民生。我会聚焦残疾人群众“急难愁盼”问题，全力筑牢加强残疾人生活保障的基础。坚决守住返贫底线，加强残疾人返贫致贫动态预警监测，兜牢残疾人不发生规模性返贫底线。配合有关部门为重度、三四级智力和精神残疾人代缴城乡居民基本养老保险费，资助重度残疾人参加医疗保险；共发放残疾人两项补贴152060人次，其中生活补贴44961人、护理补贴107099人。为13名生活困难的残疾人发放救助金。建成社区康园中心122个，共为2392名就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人开展日间照料。践行“四下基层”开展集中慰问活动11次，入户走访约250户，发放慰问品和慰问金约10万元。全市完成残疾人家庭无障碍改造1098户，切实改善残疾人日常生活起居，提高生活质量。

7.凝心聚力，推进宣传文体全面发展。加强意识形态阵地的监督管理，运行好市残联官网和微信公众号；继续开办电视手语新闻节目和残疾人电台专栏，多形式宣传自强典型与助残先进事迹，报道推进残疾人事业发展的新举措、新思路；坚持开展残疾人游泳、田径等重点项目集训，备战省残运会等赛事。积极参与巴黎残奥会获省残联通报表扬，我市运动员参赛获盲人足球第5名；组织参加各级残疾人文艺活动，展示残疾人特殊艺术才华，残疾人精神文化生活更加多姿多彩，获省残疾人艺术类比赛二等奖3个、三等奖5个。

湛江市困难、重度残疾人家庭无障碍改造市级补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为146.76万元，执行数为146.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度项目绩效目标是对符合条件的残疾人进行家庭无障碍改造，坚持“因地制宜、因人而异、按需改造”的原则，各县（市、区）残联充分发挥区、镇、村三级组织网络作用，组织工作队和施工方入户调查，从残疾人的居住环境、住房状况、残疾程度以及征求残疾人及其家属意愿，确定是否有无障碍改造需求，当年预计改造1098户，实际完成改造1091户，完成率99.36%，经检查验收，已改造完成项目评估与实施情况一致，方便残疾人生活的同时，不断改善残疾人的家居环境。发现的问题及原因主要是我市未完成无障碍改造任务的主要原因有：因当地财政困难，大部分县（市、区）改造任务完成后多次向当地财政申请相关经费，但未能拨付，致资金执行支出滞后，希望市财政部门加强督导，确保残疾人事业民生资金保障到位、按时拨付。下一步改进措施主要是一是湛江市残联将继续加强残疾人家庭无障碍改造工作业务指

导与监督，不定期抽查回访受益残疾人家庭，听取残疾人意见和建议，监测残疾人满意度。二是各县（市、区）残联要主动加强请示汇报和当地财政部门沟通协调，积极争取党委政府重视和财政部门支持。三是各地残联提前规划推进困难重度残疾人家庭无障碍改造，提前完成改造任务，为后续验收、评估和资金支付预留足够时间。

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。