2025年度紫金县残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：紫金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：紫金县残疾人联合会2025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：紫金县残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。2.团结和教育残疾人遵纪守法,发扬乐观进取自强自立精神，为全县经济社会建设贡献力量。3.宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4.开展残疾人康复、教育、劳动就业和维权信访等工作，提供残疾辅具适配和困难救助等服务，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5.承办县政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调工作承担政府交办其他工作任务服务。6.指导和管理残疾人群众组织，做好代表和服务残疾人工作。7.建立公益助残关爱服务体系，动员社会志愿者，义务为困难残疾人服务。8.掌握残疾人现状动态信息数量，建档立卡。9.开展评残办证工作，核发《中华人民共和国残疾人证》。10.广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日"以及适合当地特点的助残活动。

二、部门机构设置

紫金县残疾人联合会为参公群团组织；级别：正科级；直属机构：残疾人康复中心，就业服务所、用品用具供应站、残疾人托养中心；人员编制：行政编制4人，事业编制15名，工勤人员编制4名。其中理事长1名，副理事长1名，正股级事业单位正职3名，副职1名，离退休人员9名。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅（局）本级预算，以及纳入编制范围的直属单位预算。直属单位具体包括：康复中心、就业服务所、用品用具站、托养中心。

第二部分：紫金县残疾人联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县残疾人联合会　　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	836.72	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	103.38	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	20.82	八、社会保障和就业支出	38	830.20
	9		九、卫生健康支出	39	16.01
	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	77.18
	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	107.74
	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	960.91	**本年支出合计**	57	1,031.13
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	93.29	年末结转和结余	59	23.07
总计	30	1,054.20	**总计**	60	1,054.20

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。

表2

收入决算表

部门：紫金县残疾人联合会　　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	960.91	940.10	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82
208	社会保障和就业支出	759.98	743.53	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46
20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16	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	29.44	29.44	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	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	715.49	699.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46
2081101	行政运行	298.90	298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	250.54	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.74	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36

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
22960	彩票公益金安排的支出	103.38	103.38	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	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2299999	其他支出	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36

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：紫金县残疾人联合会　　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	1,031.13	436.59	594.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	830.20	343.39	486.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16	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	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	785.70	298.90	486.81	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	298.90	298.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	143.50	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	320.75	0.00	320.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.74	0.00	107.74	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
22960	彩票公益金安排的支出	103.38	0.00	103.38	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	103.38	0.00	103.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县残疾人联合会　　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	836.72	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	103.38	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	743.53	743.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.01	16.01	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	77.18	77.18	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	103.38	0.00	103.38	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	940.10	**本年支出合计**	59	940.10	836.72	103.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	940.12	**总计**	64	940.12	836.74	103.38	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县残疾人联合会　　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	836.72	436.59	400.13
208	社会保障和就业支出	743.53	343.39	400.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	0.00
20811	残疾人事业	699.03	298.90	400.13
2081101	行政运行	298.90	298.90	0.00
2081102	一般行政管理事务	9.85	0.00	9.85
2081104	残疾人康复	143.50	0.00	143.50
2081105	残疾人就业	12.70	0.00	12.70
2081199	其他残疾人事业支出	234.08	0.00	234.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00
221	住房保障支出	77.18	77.18	0.00
22102	住房改革支出	77.18	77.18	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0.00
2210203	购房补贴	57.56	57.56	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县残疾人联合会　　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	374.49	302	商品和服务支出	28.14
30101	基本工资	142.35	30201	办公费	4.82
30102	津贴补贴	24.50	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	71.46	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.44	30207	邮电费	0.96
30109	职业年金缴费	14.72	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.41
30112	其他社会保障缴费	0.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	19.62	30213	维修(护)费	1.23
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	56.95	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.96	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	33.06	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.90	30228	工会经费	4.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.88
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.96

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	30239	其他交通费用	2.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.48
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	408.44		公用经费合计	28.14

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：紫金县残疾人联合会　　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	103.38	103.38	0.00	103.38	0.00
229	其他支出	0.00	103.38	103.38	0.00	103.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	103.38	103.38	0.00	103.38	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	103.38	103.38	0.00	103.38	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：紫金县残疾人联合会　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：紫金县残疾人联合会　　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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.96	0.00	3.96	0.00	3.96	0.00

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：紫金县残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

紫金县残疾人联合会2025年度总收入1,054.2万元，其中本年收入960.91万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入836.72万元，比上年决算数减少48.72万元，下降5.5%。主要变动情况：一是其他残疾人事业收入减少，二是部分资金为政府性基金预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入103.38万元，比上年决算数增加47.35万元，增长84.5%。主要变动情况：一是全日制0-6岁残疾儿童康复救助经费增加，二是困难残疾人家庭无障碍改造经费增加，三是残疾人文化进社区经费增加。

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20.82万元，比上年决算数减少27.61万元，下降57%。主要变动情况：一是全国残疾人状况调查动态更新，二是残疾人动态筛查经费减少。

（二）年度支出总体情况

紫金县残疾人联合会2025年度总支出1,054.2万元，其中本年支出1,031.13万元。具体情况如下：

1.基本支出436.59万元，比上年决算数增加21.16万元，增长5.1%。主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是残疾人事业支出增加。

2.项目支出594.54万元，比上年决算数减少3.14万元，下降0.5%。主要变动情况：一是其他残疾人事业收入减少，二是。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

紫金县残疾人联合会2025年度财政拨款收入合计940.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入836.72万元，比上年决算数减少48.72万元，下降5.5%；主要变动情况：一是其他残疾人事业收入减少，二是部分资金为政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款收入103.38万元，比上年决算数增加47.35万元，增长84.5%；主要变动情况：一是全日制0-6岁残疾儿童康复救助经费增加，二是困难残疾人家庭无障碍改造经费增加，三是残疾人文化进社区经费增加；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，紫金县残疾人联合会坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障0-6岁残疾儿童

康复救助、困难残疾人家庭无障碍改造等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，全日制0-6岁残疾儿童康复救助方面的支出规模较大，主要是残疾人事业，2025年度决算数为486万元，占财政拨款支出的56%，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助、困难残疾人家庭无障碍改造等方面。

紫金县残疾人联合会2025年度财政拨款支出合计940.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出836.72万元，比年初预算数增加9.01万元，增长1.1%；主要变动情况：；政府性基金预算财政拨款支出103.38万元，比年初预算数增加41.59万元，增长67.3%；主要变动情况：一是全日制0-6岁残疾儿童康复救助经费增加，二是困难残疾人家庭无障碍改造经费增加，三是残疾人文化进社区经费增加；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、2025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

紫金县残疾人联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成全年预算4万元的99%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.6%。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3.96万元，完成预算4万元的99%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.6%；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3.96万元，完成预算4万元的99%，比上年决算数减少

0.02万元，下降0.6%；公务接待费支出决算为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）。

2025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。

2025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

2025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3.96万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.96万元，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3.96万元，公务用车保有量为2辆，主要用于残疾人状况调查、残疾人0-6岁筛查上门康复、残疾人劳动就业等服务。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务来往接待其他单位工作人员或上级领导，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0次，接待人数共0人。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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出28.14万元，比上年决算数减少3.65万元，下降11.5%。主要增减变动情况是：财政拨款机关运行经费收入减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，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2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于残疾人状况调查、残疾人0-6岁筛查上门康复、残疾人劳动就业服务等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目25个，共涉及资金462.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年粤财社〔2024〕333号—中央提前下达专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、2025年粤财社〔2024〕333号—困难残疾人家庭无障碍改造等2个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金54.32万元，占政府性基金

预算项目支出总额的52%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“2025年全日制康复训练补助经费”“2025年残疾人城乡居民基本养老保险县级配套资金”等25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出407.79万元，政府性基金预算财政拨款支出54.32万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

绩效自评结果。 我单位整体支出绩效自评情况：按省文件要求和规范要求使用，报市、县财政审核下拨使用，资金使用规范透明及时，完成培训任务且达到预期目标，进一步保障残疾人生活，增强其自信心，减轻其家庭负担，提高融入社会能力，专项资金确保能够专款专用，经费使用制度健全、核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成各项工作任务。无虚列支出，截留、挤占、挪用资金。发现的问题及原因主要是资金使用计划制定还不够完善。下一步改进措施主要是今后，我单位将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我单位也会加强与上级部门的沟通联系，根据资金用途及时做好资金支出计划。针对项目资金使用绩效存在的问题，提出完善意见。2025年残疾人康园中心运作、设备、设施维修经费项目绩效自评情况：全年预算数50万元，执行数43万元，完成预算的86%，部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照实际工作要求,合理运用项目资金，项目支出管理规范，实施过程有效，基本完成了年度设定的各项绩效目标，保障了康园中心运作的顺利开展，残疾人提供日间照料、康复训练、职业培训、辅助性就业等服务，提升残疾人生活自理能

力、社会适应能力和就业能力，减轻家庭照料负担，促进残疾人社会融合，提高生活质量。发现的问题及原因主要是：运转经费资金不足。下一步改进措施主要是：在项目开展前，对资金进行合理规划和预算，充分考虑实际需求和可能出现的情况，提高资金使用效率。2025年0-6岁全日制康复训练经费项目绩效自评情况：全年预算数50万元，执行数30万元，完成预算的60%，部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省残疾儿童康复救助实施办法的通知》（粤府办[2018]43号）及相关政策规定，县残联对本年度66名0-6岁脑瘫、智障、孤独症、听力残疾儿童进行抢救性康复训练，绩效目标较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果。发现的问题及原因主要是：部门之间的联动较少；救助资金不够及时。下一步改进措施主要是：在项目开展前，对资金进行合理规划和预算，充分考虑实际需求和可能出现的情况，提高资金使用效率。合理分配救助资金，加强部门间信息数据共享，严格资格审查，确保应救尽救。

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。