

2025年度丰顺县残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：丰顺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：丰顺县残疾人联合会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：丰顺县残疾人联合会2025年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

丰顺县残疾人联合会的主要职责是：1、履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。3、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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。6、承担县残疾人工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。7、开展残疾人事业的对外交流与合作，承办县政府和市残联交办的其它工作。

二、部门机构设置

（一）办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）：

负责机关党务和行政事务工作：负责文电、会务、机要、档案、组织人事、后勤保障等机关日常运转工作；负责指导、协调基层和村社区残疾人组织工作；负责指导和管理各类残疾人专门

协会；负责收集和反映残疾人的意见，沟通政府、社会与残疾人的联系，弘扬扶残助残先进事迹；协助拟定有关维护残疾人合法权益和发展残疾人事业的法规、规章、政策，为残疾人提供法律援助和服务；组织开展残疾人相关宣传培训和志愿者助残活动；承担信息、安全保密、信访、党务、政务公开工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

（二）康复股：

负责组织实施全县残疾人康复工作：指导和协调残疾人社区康复和康复机构的业务工作；协同有关部门开展康复医疗、训练和残疾预防；指导残疾人辅助器具服务；组织开展康复理论研究和人才培养；负责县残疾人康复工作的日常协调、联络工作；组织开展残疾人文化艺术活动，组织提供残疾人特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍；管理和发展残疾人体育事业，指导残疾人文化、体育组织的业务工作；负责推进无障碍环境建设工作。

（三）教育就业股：

负责残疾人教育、就业、社会保障等相关政策、计划的研究、制订和指导实施：促进残疾人学前教育、义务教育、职业教育、中高等教育和成人教育；开展残疾人职业培训，实施残疾人按比例就业指导，扶持残疾人个体和组织就业；负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作；协助有关部门开展残疾人扶贫、社会保障工作；负责盲文、手语的研究与推广；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；做好残疾人就业保障金年审受理、统计等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：丰顺县残疾人联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县残疾人联合会 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	760.60	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	57.03	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	724.09
	9		九、卫生健康支出	39	8.19
	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	20.45
	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	57.03
	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	817.63	本年支出合计	57	809.75
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	4.69	年末结转和结余	59	12.56
总计	30	822.31	总计	60	822.31

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：丰顺县残疾人联合会

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	817.63	817.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.96	731.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.10	29.10	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	21.82	21.82	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	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	667.76	667.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	121.69	121.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	512.07	512.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.03	57.03	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	57.03	57.03	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：丰顺县残疾人联合会

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	809.75	295.54	514.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	724.09	266.90	457.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.10	29.10	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	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	659.89	202.71	457.18	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	505.58	82.40	423.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.03	0.00	57.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.03	0.00	57.03	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	57.03	0.00	57.03	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：丰顺县残疾人联合会

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	760.60	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	57.03	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	724.09	724.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.19	8.19	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	20.45	20.45	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	57.03	0.00	57.03	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	817.63	本年支出合计	59	809.75	752.73	57.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.69	年末财政拨款结转和结余	60	12.56	12.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.69		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	822.31	总计	64	822.31	765.29	57.03	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：丰顺县残疾人联合会

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	752.73	295.54	457.18
208	社会保障和就业支出	724.09	266.90	457.18
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84	0.00
2080501	行政单位离退休	29.10	29.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0.00
20808	抚恤	2.36	2.36	0.00
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36	0.00
20811	残疾人事业	659.89	202.71	457.18
2081101	行政运行	120.31	120.31	0.00
2081104	残疾人康复	34.00	0.00	34.00
2081199	其他残疾人事业支出	505.58	82.40	423.18
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00
221	住房保障支出	20.45	20.45	0.00
22102	住房改革支出	20.45	20.45	0.00
2210201	住房公积金	20.45	20.45	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：丰顺县残疾人联合会

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	252.19	302	商品和服务支出	11.90
30101	基本工资	65.48	30201	办公费	0.69
30102	津贴补贴	55.31	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	50.39	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	30207	邮电费	0.04
30109	职业年金缴费	10.91	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.46
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	22.58	30213	维修（护）费	0.07
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.50	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.46	30216	培训费	0.12
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.35
30302	退休费	28.00	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	2.36	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.10	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	0.00	30228	工会经费	5.70
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.62

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	0.00
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	0.88
			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	283.64		公用经费合计	11.90

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：丰顺县残疾人联合会

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	57.03	57.03	0.00	57.03	0.00
229	其他支出	0.00	57.03	57.03	0.00	57.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	57.03	57.03	0.00	57.03	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	57.03	57.03	0.00	57.03	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：丰顺县残疾人联合会

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：丰顺县残疾人联合会

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
2.97	0.00	2.62	0.00	2.62	0.35	2.97	0.00	2.62	0.00	2.62	0.35

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：丰顺县残疾人联合会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

丰顺县残疾人联合会2025年度总收入822.31万元，其中本年收入817.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入760.6万元，比上年决算数减少32.94万元，下降4.2%。主要变动情况：是广东省财政厅关于提前下达残疾人事业发展补助金比上年减少了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入57.03万元，比上年决算数减少45.04万元，下降44.1%。主要变动情况：是2025年中央下达的专项彩票公益金中的0-6岁残疾儿童康复经费的指标比上年减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

丰顺县残疾人联合会2025年度总支出822.31万元，其中本年支出809.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出295.54万元，比上年决算数增加26.53万元，增长9.9%。主要变动情况：是人员变动，在职人员的养老保险、职业年金、住房公积金等的增加。

2. 项目支出514.21万元，比上年决算数减少109.87万元，下降17.6%。主要变动情况：是中央及省级针对残疾人事业发展补助资金指标和中央提前下达的专项彩票公益金的减少。

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

丰顺县残疾人联合会2025年度财政拨款收入合计817.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入760.6万元，比上年决算数减少32.94万元，下降4.2%；主要变动情况：是广东省财政厅关于提前下达残疾人事业发展补助金比上年减少了；政府性基金预算财政拨款收入57.03万元，比上年决算数减少45.04万元，下降44.1%；主要变动情况：是2025年中央下达的专项彩票公益金中的0-6岁残疾儿童康复经费的指标比上年减少；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0%（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，丰顺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，合理保障残疾人事业发展补助等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分

类，残疾人事业发展补助金方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他残疾人事业支出，2025年度决算数为512.07万元，占财政拨款支出的63.2%，主要用于残疾人精准康复和辅具适配服务、阳光家园计划、困难残疾人家庭无障碍改造、0-6岁残疾儿童康复、代缴重度残疾人城乡居民医疗保险资金、代缴重度、智力、精神残疾人城乡居民养老保险资金等方面支出。

丰顺县残疾人联合会2025年度财政拨款支出合计809.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出752.73万元，比年初预算数减少38.95万元，下降4.9%；主要变动情况：落实财政厉行节约要求，压减一般性支出及受益对象动态调整，实际代缴金额低于年初预估；政府性基金预算财政拨款支出57.03万元，比年初预算数增加17万元，增长42.5%；主要变动情况：0-6岁残疾儿童康复任务数有所增加；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0%（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

丰顺县残疾人联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.97万元，完成全年预算2.97万元的100%，比上年决算数增加1.23万元，增长70.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.62万元，完成预算2.62万元的100%，比上年决算数增加1.14万元，增长76.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支

出决算为2.62万元，完成预算2.62万元的100%，比上年决算数增加1.14万元，增长76.7%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算0.35万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长34.6%。

2025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，全年实际支出等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是2025年度公务用车运行为全县各乡镇（场）开展为残疾人评残活动及省、市直单位来人指导、调研、布置工作的场数有所增加。

（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2.62万元，占88.3%；公务接待费支出0.35万元，占11.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.62万元，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2.62万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展公务活动用车及下乡为残疾人服务用车。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于上级单位检查及相关单位业务交流接待，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4次，接待人数共33人。主要包括省、市直单位来人指导、调研、布置工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出11.9万元，比上年决算数增加1.15万元，增长10.7%。主要增减变动情况是：为社保公积金基数上调、业务调研、办公运维工作支出增加所致。

（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4.88万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；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年度县级一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金358万元，占一般公共预算项目支出总额的47.1%；组织对2025年度0-6岁残疾儿童基本康复服务项目、残疾人评定补贴项目、困难重度残疾人居家无障碍改造3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金57.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“重度残疾人代缴城乡居民医疗保险经费项目”“重度、精神、智力残疾人代缴城乡居民养老保险经费项目”“贫困残疾人慰问资金”和“换发第三代残疾人智能卡资金”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出358万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，暂未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年度各类专项项目资金均按计划执行到位，依托项目资金顺利完成走访慰问、更换第三代残疾人智能卡、为符合条件的重度残疾人代缴医疗保险和养老保险等工作任务。各项产出、效益绩效指标全部如期实现，资金投入与工作成效匹配度高，财政专项资金使用效益充分发挥。

组织单位部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出760.6万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位高度重视绩效自评工作，本着公平公正、科学规范的原则，由项目涉及的相关业务科室和财务部门逐项对照指标要求，依据年度工作资料总结对整体支出进行自评，最终形成自评和自评报告，对项目经费实施绩效管理。执行情况较好，达到了预期绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“重度残疾人代缴城乡居民医疗保险经费项目”、“重度、精神、智力残疾人代缴城乡居民养老保险经费项目”、“贫困残疾人慰问资金”和“换发第三代残疾人智能卡资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数760.6万元，执行数760.6万元，完成预算

的100%；政府性基金预算数57.03万元，执行数57.03万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 健全康复服务体系，筑牢健康保障防线；聚焦残疾儿童、重度残疾人等重点群体，高效完成民生实事任务，全年为96人次残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助，为397名困难精神残疾人提供药费补助。优化辅助器具推广和适配服务，累计为153人次残疾人免费配发轮椅、拐杖、盲杖、护理床、助听器等残疾人辅助器具186件。2. 强化就业增收帮扶，拓宽致富路径；规范残疾人按比例就业联网认证工作，主动与县人社局和企业对接沟通，搭建残疾人与企业的爱心桥梁。动态梳理残疾人就业能力信息和企业岗位需求，建立残疾人就业需求和企业岗位招聘信息“双档案”，精准监测残疾人就业动态。同时，面向用人单位开展残疾人就业政策宣讲，并扎实推进残疾人劳动就业权益排查工作，今年累计走访企业10家。同时，聚焦农村残疾人就业需求，组织开展实用技术培训，惠及130余人次。紧盯城镇、农村残疾人就业目标，全年实现城镇残疾人新增就业19人、农村残疾人新增就业90人，年度新增就业任务完成率达100%。3. 完善社会保障网络，兜牢民生底线；精准发放残疾人机动轮椅车燃油补贴、两项补贴等各类惠残资金，全县共有110人次享受残疾机动轮椅车燃油补贴，累计惠及13744名残疾人享受残疾人两项补贴，其中发放重度护理补贴9885人，发放困难残疾人生活津贴3859人。残疾人参保率稳步提升，累计为5581名重度、精神智力的残疾人购买城乡居民养老保险工作，为5279名重度残疾人购买2026年度城乡居民医疗保险。高质量完成50户困难残疾人家庭无障碍改造，优化居住生活环境，让残疾人

生活更便利、更有尊严。实施“南粤扶残助学工程”，累计申报资助12名残疾人学生进入高等院校学习。4. 优化服务供给模式，提升服务可及性；优化残疾评定服务，在第三十五次全国助残日期间，县残联联合卫健部门和各乡镇（场）残联在全县范围内开展“我为群众办实事”下乡评残办证服务活动，为全县190多名长期卧床、出行困难的重度肢体残疾人群上门服务，开展评残办证工作。畅通残疾人维权渠道，完善残疾人法律援助和维权服务机制，发挥12345残疾人服务热线作用，累计为17名残疾人提供业务咨询、法律咨询和维权帮助。加强镇（街道）残联、村（社区）残协、社区网格员和社区社会组织的联动，落实辖区残疾人矛盾纠纷排查化解工作，注重防范化解重大风险挑战。发现的问题及原因主要是：一是残疾人就业质量有待提升，高端技能培训、稳定就业岗位供给与残疾人需求尚有差距；二是辅助器具品种不齐全，辐射面不够广，不能满足各类不同残疾人的不同需求；三是社会助残氛围仍需浓厚，部分领域对残疾人的理解、尊重和包容度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是持续强化党建引领，深化理论武装，加强队伍建设，推动党建与业务深度融合；二是聚焦民生保障重点，提升残疾儿童康复救助质量，拓宽残疾人就业、技能培训，扩宽增收渠道，完善多层次社会保障体系；三是深化残联改革创新，推进“十五五”规划落地实施，提升服务精准度和可及性；四是凝聚社会助残合力，加强宣传引导，营造全社会关心关爱残疾人的浓厚氛围。不断增强残疾人获得感、幸福感、安全感，奋力开创我县残疾人事业高质量发展新局面。

重度残疾人代缴城乡居民医疗保险经费项目项目绩效自评情

况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为248万元，执行数为215万元，完成预算的86.7%；项目绩效目标完成情况主要是：项目按规定时限完成代缴工作，实际为5378名重度残疾人办理城乡居民医疗保险代缴，缴交率100%，按时保质完成年度工作任务，数量、质量、时效指标均达到预期目标。发现的问题及原因主要是：部门间协调配合需进一步加强。在项目推进过程中，涉及残联、医保、财政等多个部门，有时会出现信息沟通不及时、工作衔接不顺畅的情况，影响了项目实施效率。下一步改进措施主要是：进一步完善各部门的协调配合机制，定期召开部门联席会议，加强信息共享和沟通协调，形成工作合力。同时，优化工作流程，明确各部门职责，提高项目实施效率。

重度、精神、智力残疾人代缴城乡居民养老保险经费项目项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年预算数为90万元，执行数为67.8万元，完成预算的75.3%。项目绩效目标完成情况主要是：为进一步完善社会保障体系，提升困难残疾人的养老保障水平，减轻其家庭养老负担，促进社会公平与和谐，本地区启动了为重度、精神、智力残疾人代缴养老保险项目。该项目由政府主导，通过财政代缴的方式，为符合条件的残疾人代缴养老保险费用，助力他们融入社会，共享社会发展成果。资金分配方式：按照每人每年120元的标准缴费。发现的问题及原因主要是：资金预算编制不够精准，在项目实施过程中，由于对残疾人数量变化、缴费标准调整等因素预估不足，导致资金预算与实际需求存在一定偏差。下一步改进措施主要是：提高资金预算编制的科学性和精准性。加强对残疾人数量、缴费标准等数据的动态监测和分析，建立科学的预算编制模型，充分考虑各种可能影响资金需

求的因素，提高预算编制的准确性和合理性。

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。