2025年度郁南县残疾人联合会汇总部门决算

目 录

第一部分：郁南县残疾人联合会汇总概况

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：郁南县残疾人联合会汇总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：郁南县残疾人联合会汇总2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县残疾人联合会汇总概况

一、部门主要职责

郁南县残疾人联合会的主要职责：

（1）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，按照省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府决策部署，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。

（2）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。

（3）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。

（4）促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、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。

（5）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。

（6）联系和指导全县各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

（7）开展与港澳台地区和国际社会残疾人事业的交流互动，加强与粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

（8）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（9）完成县委、县政府和市残疾人联合会交办的其他任务。

郁南县残疾人劳动服务中心的主要职责：

（1）组织实施《广东省分散按比例安排残疾人就业办法》和《残疾人就业条例》等法规。

（2）负责全县残疾人就业调查登记、咨询指导、适当扶持残疾人集体和个人创业。

（3）为残疾人提供职业心理咨询、自主择业和求职指导、职业介绍、职业技能培训、社会保障等服务。

（4）为用人单位按比例安排残疾人就业提供帮助。

（5）为我县0-6岁残疾儿童提供抢救性康复服务。

（6）为有需求且符合条件的成年智力、精神和部分肢体重度残疾人提供日间照料、康复训练、职业技能训练、庇护性就业以及心理辅助等服务，增强残疾人融入社会的信心，减轻残疾人家庭负担，促进社会稳定和谐。

（7）开展辅助器具知识宣传、信息咨询、评估适配、辅具选配、使用指导、适应性改造等服务，配合开展残疾人辅助器具的质量监督。

（8）根据本县的资源、条件和残疾人的需求，拟定县残疾人辅助器具工作计划，为各类残疾人提供辅助器具适配服务。

（9）完成郁南县残疾人联合会交办的其他任务。

二、部门机构设置

郁南县残疾人联合会内设3个股室，分别是办公室、康复文化体育股和组织联络维权股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（郁南县残疾人联合会）2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和1个下属单位，下属单位是：郁南县残疾人劳动服务中心。下属单位不单独核算，由郁南县残疾人联合会汇总核算。

第二部分：郁南县残疾人联合会汇总2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县残疾人联合会汇总　　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	387.69	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	106.75	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	343.36
	9		九、卫生健康支出	39	8.60
	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	35.73
	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	106.75
	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	494.43	**本年支出合计**	57	494.43
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	9.74	年末结转和结余	59	9.74
总计	30	504.18	**总计**	60	504.18

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：郁南县残疾人联合会汇总　　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	494.43	494.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.36	343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	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	20.16	20.16	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	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	302.53	302.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	106.75	106.75	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	106.75	106.75	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：郁南县残疾人联合会汇总　　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	494.43	289.33	205.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.36	245.01	98.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	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	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	302.53	204.17	98.35	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.77	0.00	50.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.75	0.00	106.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	106.75	0.00	106.75	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	106.75	0.00	106.75	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：郁南县残疾人联合会汇总　　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	387.69	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	106.75	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	343.36	343.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.60	8.60	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	35.73	35.73	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	106.75	0.00	106.75	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	494.43	**本年支出合计**	59	494.43	387.69	106.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.74	年末财政拨款结转和结余	60	9.74	9.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.74		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	504.18	**总计**	64	504.18	397.43	106.75	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：郁南县残疾人联合会汇总　　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	387.69	289.33	98.35
208	社会保障和就业支出	343.36	245.01	98.35
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84	0.00
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00
20811	残疾人事业	302.53	204.17	98.35
2081101	行政运行	106.87	106.87	0.00
2081103	机关服务	97.30	97.30	0.00
2081104	残疾人康复	47.58	0.00	47.58
2081199	其他残疾人事业支出	50.77	0.00	50.77
210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	0.00
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
221	住房保障支出	35.73	35.73	0.00
22102	住房改革支出	35.73	35.73	0.00
2210201	住房公积金	19.42	19.42	0.00
2210203	购房补贴	16.31	16.31	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：郁南县残疾人联合会汇总　　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	252.72	302	商品和服务支出	22.60
30101	基本工资	61.25	30201	办公费	7.38
30102	津贴补贴	37.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.79	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.13
30107	绩效工资	31.53	30206	电费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	30207	邮电费	0.74
30109	职业年金缴费	10.08	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.04
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	19.42	30213	维修(护)费	0.97
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.01	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.02	30216	培训费	0.01
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.11
30302	退休费	14.02	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	1.88
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.93
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.69
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03

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	3.18
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	0.04
			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	266.74		公用经费合计	22.60

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：郁南县残疾人联合会汇总　　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	106.75	106.75	0.00	106.75	0.00
229	其他支出	0.00	106.75	106.75	0.00	106.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	106.75	106.75	0.00	106.75	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	106.75	106.75	0.00	106.75	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：郁南县残疾人联合会汇总　　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：郁南县残疾人联合会汇总　　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
3.14	0.00	3.03	0.00	3.03	0.11	3.14	0.00	3.03	0.00	3.03	0.11

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：郁南县残疾人联合会汇总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

郁南县残疾人联合会汇总2025年度总收入504.18万元，其中本年收入494.43万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入387.69万元，比上年决算数减少130.82万元，下降25.2%。主要变动情况：一是因2024年12月1名公务员调出，导致2025年的人员经费收入比2024年度减少；二是残疾人康复和其他残疾人事业支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入106.75万元，比上年决算数增加29.81万元，增长38.7%。主要变动情况：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增加了。

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

郁南县残疾人联合会汇总2025年度总支出504.18万元，其中本年支出494.43万元。具体情况如下：

1.基本支出289.33万元，比上年决算数减少15.11万元，下降5%。主要变动情况：2024年12月1名公务员调出，导致2025年的人员经费支出比2024年度减少。

2.项目支出205.1万元，比上年决算数减少85.9万元，下降29.5%。主要变动情况：社区康园中心建设补助资金、残疾人家庭医生签约服务、中央提前下达残疾人事业发展补助资金等项目资金减少了。

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

郁南县残疾人联合会汇总2025年度财政拨款收入合计494.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入387.69万元，比上年决算数减少130.82万元，下降25.2%；主要变动情况：一是因2024年12月1名公务员调出，导致2025年的人员经费收入比2024年度减少；二是残疾人康复和其他残疾人事业支出减少；政府性基金预算财政拨款收入106.75万元，比上年决算数增加29.81万元，增长38.7%；主要变动情况：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增加了；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：与上年持平，无增减变化。

（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，县残联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，合理保障行政运行、机关服务、残疾人康复、其他残疾人事业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，残疾人事业方面的支出规模较大，主要是2081101、2081103、2081104、2081199等功能分类，2025年度决算数为302.53万元，占财政拨款支出的61.19%，主要用于人员经费、日常办公经费、0-6岁残疾儿童康复经费、残疾人家庭无障碍改造、残疾人精准康复和辅具适配服务等方面。

郁南县残疾人联合会汇总2025年度财政拨款支出合计494.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出387.69万元，比年初预算数减少94.34万元，下降19.6%；主要变动情况：一是因2024年12月1名公务员调出，导致2025年的人员经费收入比2024年度减少；二是残疾人康复和其他残疾人事业支出减少；政府性基金预算财政拨款支出106.75万元，比年初预算数减少14.62万元，下降12%；主要变动情况：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增加了；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：与上年持平，无增减变化。

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

郁南县残疾人联合会汇总2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.14万元，完成全年预算3.14万元的100%，比上年决算数增加1.18万元，增长60.6%。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3.03万元，完成预算3.03万元的100%，比

上年决算数增加1.3万元，增长75.5%；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3.03万元，完成预算3.03万元的100%，比上年决算数增加1.3万元，增长75.5%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降53.1%。

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，经费严格按照预算安排执行。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年因百千万工程、下乡评残办证、残疾人无障碍改造、残疾人节日慰问等工作需要，车辆运行维护费增加了。

（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3.03万元，占96.6%；公务接待费支出0.11万元，占3.4%。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3.03万元，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3.03万元，公务用车保有量为1辆，主要用于残疾人事业工作。

3.公务接待费支出0.11万元，主要用于接待上级部门督导检查方面的工作餐费，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2次，接待人数共10人。主要包括接待省、市残联到我县开展2025年低视力残疾人视障辅具适配工作餐费、接待市残联工作人员到我县开展残疾人就业工作情况调研。

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22.6万元，比上年决算数增加1.02万元，增长4.7%。主要增减变动情况是：两名人员职级晋升工资待遇增加；在编职工年度正常晋升。

（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6.32万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额5.84万元，占政府采购支出总额的92.4%，其中：授予小微企业合同金额5.84万元，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57.19%，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42.81%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是残疾人事业工作；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，我单位组织对残疾人机动轮椅车燃油补贴项目、2025年残疾人残疾评定补贴项目、2025年度农村实用技术培训项目、2025年度残疾儿童基本康复服务项目、残疾人精准康复和辅具适配服务项目、残疾人家庭无障碍改造项目、郁南县残疾人文化项目、2025年度0-6岁聋儿人工耳蜗手术补助项目、阳光家园—社区康园中心计划项目等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出156.810935万元，政府性基金预算财政拨款支出96.352万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了项目绩效自评。

残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效自评情况：自评结论是合格。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0.26万元，执行数为0.26万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年12月前对10辆符合条件的残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，共领取了0.26万元，每辆机动轮椅车补贴260元。提高了残疾人出门方便能力，改善了残疾人功能状况，增强残疾人生活自理能力。

2025年残疾人残疾评定补贴项目绩效自评情况：自评结论是合格。项目全年政府性基金预算数1.05万元，执行数1.05万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：为2025年进行残疾评定并办理残疾人证又符合困难对象范围的70名残疾人发放补贴，改善残疾人状况，减轻残疾人经济负担，更好地为残疾人提供服务。发现的问题及下一步改进措施主要是：上级下达的资金数量和名额有限，难以做到绝对公平。下一步将科学合理确定资助对象，按照公平、公正、公开确定资助对象，确保相对公平发放困难智力、精神和重度残疾人残疾评定得到补贴。

2025年度农村实用技术培训项目绩效自评情况：自评结论是合格。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过残疾人实用技术培训项目年度工作的实施，为30名残疾人培训实用技术，残疾人生产技能显著增强。

2025年度残疾儿童基本康复服务项目绩效自评情况：自评结论是合格。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为48.125632万元，执行数为21.958632万元，完成预算的45.63%；政府性基金预算数88.617万元，执行数88.617万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：为61名0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，改善生活质量，增强自理和社会参与能力。

残疾人精准康复和辅具适配服务项目绩效自评情况：自评结论是合格。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为40.245万元，执行数为36.99万元，完成预算的91.91%；项目绩效目标完成情况主要是：配置辅助器具残疾人人数315人，年初目标315人；得到基本康复服务的残疾人人数2009人，年初目标2009人，基本上完成了年初绩效指标。残疾人基本康复服务有效率90%。按照省级精准康复服务及辅助器具适配标准执行，预算资金控制有效性100%。减轻了残疾人家庭的负担，改善了残疾人参与社会的能力，残疾人康复服务水平有所提高。

残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：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21万元，执行数为20.716303万元，完成预算的98.65%；政府性基金预算数4.2万元，执行数4.2万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主

要是：完成42户残疾人家庭无障碍改造，符合家庭无障碍改造标准的达标率100%，通过家庭无障碍改造，改善42户残疾人家庭环境,有效解决影响残疾人日常起居、基本生活的家庭环境障碍；提高残疾人无障碍出行便利；持续改善残疾人居家环境。

郁南县残疾人文化项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年政府性基金预算数2.5万元，执行数2.485万元，完成预算的99.40%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年共组织10名重度残疾人家庭开展了残疾人文化进家庭“五个一”项目，分别在都城镇城南社区、建城镇建城社区开展了文化进社区活动，有效提高残疾人人道主义思想、文化艺术等素质，残疾人踊跃报名、残疾人家庭参与度高，有效提升残疾人听党活、跟党走的思想文化。发现的问题及下一步改进措施主要是：因三方比价，价低者中标，与原绩效目标设定的统一标准存在一定差异，导致实际完成情况与既定绩效目标出现偏差。下一步在三方比价基础上，增加质量、资质、服务能力、履约保障等评审因素，避免单纯以低价中标，实现性价比最优，确保中标结果与绩效标准相匹配。

2025年度0-6岁聋儿人工耳蜗手术补助项目绩效自评情况：自评结论是合格。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：为1名0-6岁聋儿人工耳蜗手术补助等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

阳光家园—社区康园中心计划项目绩效自评情况：自评结论是合格。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为75.2万元，执行数为70.886万元，完成预算的94.26%；项目绩效目标完成情况主要是：通过“阳光家园计划—社区康园中心计划”项目年度工

作的实施，为189名有需要的智力、精神和重度肢体及其他残疾人提供日间照料托养服务，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围。发现的问题及下一步改进措施主要是：偏离绩效目标的主要原因是我县属山区农业县，在家的大部分人员都是靠种养为主，残疾人居住的村离镇街较远，人口居住分散，社区康园中心覆盖范围小，学员到康园中心不便。下一步将结合本县的实际情况，探索有效的运营模式，继续完善康园中心的运营体系，使社康园中心场地发挥最大效益，为有需要的残疾人开展服务。

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。