2025年度广东省吴川市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川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：广东省吴川市残疾人联合会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：广东省吴川市残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

吴川市残疾人联合会的主要职责是：

（一）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，参与研究、拟订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

（二）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。

（三）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。

（四）促进残疾人康复、教育、劳动就业、帮扶、托养、维权、文化体育、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。

（五）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

（六）联系和指导全市各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

（七）开展残疾人事业对外交流和合作。

（八）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）完成市委、市政府和上级残疾人联合会交办的其他任务。

（十）职能转变

1.强化基层服务。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设，夯实残疾人工作基础，指导基层依法依章程进一步健全和规范残联组织，实现残疾人联系服务全覆盖，依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。

2.创新工作载体。结合“数字政府”建设，打造“智慧残联”，实现数据共享、互联互通。依托广东政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局，建立网上“残疾人之家”，增强与残疾人的黏合度。

3.拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息公开制度，接受社会监督。拓展社会化工作方式，广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展，健全政府购买助残服务政策措施，积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

二、部门机构设置

（一）我会设有办公室、康复股、教育就业股共三个股室。下属单位有吴川市残疾人劳动服务所、吴川市康复中心、吴川市康复医院。

（二）我会参公编制6名，实有在职人员6名，退休人员7名。列入编制的下属人员构成分别为吴川市残疾人劳动服务所编制人数5名，实有在职人员4名，退休人员2名；吴川市康复中心编制人数9名，实有在职人员9名，退休人员3名；吴川市康复医院编制人

数17名，实有在职人员10名；政府雇员岗位1名，合同制工人岗位6名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门吴川市残疾人联合2025年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：吴川市残疾人劳动服务所、吴川市康复中心、吴川市康复医院差额人员的差额工资及津补贴。

第二部分：广东省吴川市残疾人联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市残疾人联合会　　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	724.87	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	269.79	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	0.00	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	16.18	八、社会保障和就业支出	38	695.44
	9		九、卫生健康支出	39	10.92
	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	22.85
	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	269.79
	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	1,010.84	**本年支出合计**	57	998.99
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	16.14	年末结转和结余	59	27.99
总计	30	1,026.99	**总计**	60	1,026.99

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：广东省吴川市残疾人联合会　　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	1,010.84	994.66	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18
208	社会保障和就业支出	704.32	688.14	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18
20805	行政事业单位养老支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	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	26.88	26.88	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	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	632.98	616.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16.08
2081101	行政运行	190.24	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2081104	残疾人康复	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	427.74	415.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
210	卫生健康支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	269.79	269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.00	31.00	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	238.79	238.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.93	16.93	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	221.86	221.86	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：广东省吴川市残疾人联合会　　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	998.99	446.40	552.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	695.44	412.64	282.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	627.44	344.64	282.80	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	189.54	186.41	3.13	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	422.90	158.23	264.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	269.79	0.00	269.79	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.00	0.00	31.00	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	238.79	0.00	238.79	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	221.86	0.00	221.86	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：广东省吴川市残疾人联合会　　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	724.87	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	269.79	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	684.57	684.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.92	10.92	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	22.85	22.85	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	269.79	0.00	269.79	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	994.66	**本年支出合计**	59	988.12	718.33	269.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.47	年末财政拨款结转和结余	60	14.02	14.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.47		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	1,002.14	**总计**	64	1,002.14	732.35	269.79	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：广东省吴川市残疾人联合会　　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	718.33	446.40	271.93
208	社会保障和就业支出	684.57	412.64	271.93
20805	行政事业单位养老支出	67.06	67.06	0.00
2080501	行政单位离退休	22.50	22.50	0.00
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	0.00
20811	残疾人事业	616.57	344.64	271.93
2081101	行政运行	186.41	186.41	0.00
2081104	残疾人康复	15.00	0.00	15.00
2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	415.15	158.23	256.93
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	10.92	10.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	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：广东省吴川市残疾人联合会　　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	356.33	302	商品和服务支出	57.84
30101	基本工资	164.12	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	40.24	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	23.47	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	5.86	30205	水费	0.52
30107	绩效工资	10.28	30206	电费	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	30207	邮电费	2.26
30109	职业年金缴费	14.45	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.63
30112	其他社会保障缴费	0.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	29.80	30213	维修(护)费	6.55
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.53	30215	会议费	0.74
303	对个人和家庭的补助	26.81	30216	培训费	3.32
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.48
30302	退休费	26.81	30218	专用材料费	1.27
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	4.67
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.89
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.02
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.57
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.21

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	3.79
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	2.08
			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	5.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			31003	专用设备购置	2.26
			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	2.42
			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	383.14		公用经费合计	63.26

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：广东省吴川市残疾人联合会　　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	0.00	269.79	269.79	0.00	269.79	0.00
229	其他支出	0.00	269.79	269.79	0.00	269.79	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	238.79	238.79	0.00	238.79	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	16.93	16.93	0.00	16.93	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	221.86	221.86	0.00	221.86	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市残疾人联合会　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省吴川市残疾人联合会　　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
3.68	0.00	3.21	0.00	3.21	0.48	3.68	0.00	3.21	0.00	3.21	0.48

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：广东省吴川市残疾人联合会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

广东省吴川市残疾人联合会2025年度总收入1,026.99万元，其中本年收入1,010.84万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入724.87万元，比上年决算数减少18.22万元，下降2.5%。主要变动情况：残疾人事业专项资金支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入269.79万元，比上年决算数减少55.42万元，下降17%。主要变动情况：残疾人事业专项资金支出减少。

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16.18万元，比上年决算数减少31.76万元，下降66.2%。主要变动情况：上级残联拨入项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市残疾人联合会2025年度总支出1,026.99万元，其中本年支出998.99万元。具体情况如下：

1.基本支出446.4万元，比上年决算数增加19.22万元，增长4.5%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2.项目支出552.59万元，比上年决算数减少136.66万元，下降19.8%。主要变动情况：财政拨入项目经费减少。

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

广东省吴川市残疾人联合会2025年度财政拨款收入合计994.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入724.87万元，比上年决算数减少18.22万元，下降2.5%；主要变动情况：残疾人事业专项资金支出减少；政府性基金预算财政拨款收入269.79万元，比上年决算数减少55.42万元，下降17%；主要变动情况：残疾人事业专项资金支出减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（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，吴川市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项目重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，0-6岁残疾儿童康复救助项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是0-6岁残疾儿童康复经费，2025年度决算数为395.673万元，占财政拨款支出的39.78%，主要

用于0-6岁残疾儿童康复救助经费开支，如0-6岁残疾儿童全日制康复训练经费、0-6岁残疾儿童异地康复训练经费，着力改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系，促进全面建成小康社会。

广东省吴川市残疾人联合会2025年度财政拨款支出合计988.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出718.33万元，比年初预算数增加197.65万元，增长38%；主要变动情况：年初预算不包含上级转移支付资金；政府性基金预算财政拨款支出269.79万元，比年初预算数增加269.79万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算不包含上级转移支付资金；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：无。

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

广东省吴川市残疾人联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，完成全年预算3.68万元的100%，比上年决算数减少1.2万元，下降24.6%。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3.21万元，完成预算3.21万元的100%，比上年决算数减少1.18万元，下降26.9%；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3.21万元，完成预算3.21万元的100%，比上年决算数减少1.18万元，下降26.9%；公务接待费支出决算为

0.48万元，完成预算0.48万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降4.5%。

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。

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。

（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3.21万元，占87%；公务接待费支出0.48万元，占13%。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3.21万元，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3.21万元，公务用车保有量为2辆，主要用于于残疾人流动服务及应急工作。

3.公务接待费支出0.48万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流指导工作，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60人。主要包括上级单位检查和相关单位交流指导工作。

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63.26万元，比上年决算数增加1.14万元，增长1.8%。主要增减变动情况是：一是商品和服务支出增加；二是资本性支出增加。

（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2.12万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.12万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是残疾人流动服务及应急工作；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，我部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金170万元，占一般公共预算项目支出总额的62.52%；组织对2025年度0-6岁残疾儿童康复救助1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金225.673万元，占政府性基金预算项目支出总额的83.65%。共组织对2025年度0-6岁残疾儿童康复救助1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出170万元，政府性基金预算支出225.673万元。从评价情况来看，一是该项目资金按照项目实施进度安排，足额到位后的资金

都已按时支付，到位资金的预算执行率100%；二是该项目绩效目标设定依据清晰准确，指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并取得了很好的社会反响。本单位此次评价项目评优率为优，整体看，较为圆满的完成了年度任务。

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724.48万元，政府性基金预算支出269.79万元。从评价情况来看，一是按期达标完成；二是社会效益良好。按照指标体系进行自查评分，整体支出绩效评价为优，部门整体支出绩效管理优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0-6岁残疾儿童康复救助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1010.84万元，执行数998.99万元，完成预算的98.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是确保人员经费和日常公用经费的支出，保障机构自身正常运转；二是确保残疾人康复工作顺利完成，使更多残疾人可以更好融入社会生活；三是残疾人就业与扶贫等残疾人事业工作顺利完成，使残疾人的合法权益得到保障，让更多残疾人真切地感受党和政府的温暖。总体目标都基本实现了，都在一定程度上提升残疾人社会参与能力和社会适应能力，促进残疾人就业，减轻家庭负担；使广大残疾人感受到党和政府的温暖，将为残疾人办实事，办好事落到实处，服务对象满意度达98%。发现的问题及原因主要是一是由于财政困难，本级批复的大部份地方配套项目资金未能到达一定程度上影响了项目实施进度，但总体目标都能如期推进了；二是部分业务人员绩效管理意识有待增强，

尚未能全面深入认识理解绩效管理工作意义，绩效管理经验不足；三是预算绩效管理工作有待进一步深化落实，全面预算绩效管理实施细则操作性文件仍需完善。下一步改进措施主要是：一是加强与财政部门沟通按时足额拨款；二是加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，形成绩效管理手册或者实施细则等可操作的指引文件，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实“全面实施绩效管理”精神。

0-6岁残疾儿童康复救助绩效自评情况：项目全年预算数为395.673万元，执行数为395.673万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：都如期实现了为符合条件的0-6岁残疾儿童提供康复医疗、康复训练、辅具适配等基本康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强残疾儿童生活自理能力和社会参与能力的总体目标。发现的问题及原因主要是：中央省资金下达到地方财政拨付不及时，导致资金支出进度比较缓慢。下一步改进措施主要是加紧和财政沟通协调，使资金按时足额拨付到位。根据《吴川市财政局关于开展2026年财政资金绩效自评工作的通知》（吴财绩[2026]2号）要求，结合我会实际情况，按照指标体系进行自查评分，整体支出绩效评价得分99分，部门整体支出绩效管理优秀。

无。

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。