2025年度阳江市残疾人联合会（本级）部门决算

目 录

第一部分：阳江市残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳江市残疾人联合会（本级）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：阳江市残疾人联合会（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

阳江市残疾人联合会的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助市政府究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；（二）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；（三）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

二、单位机构设置

市残联本级内设有办公室（与维权科合署），教育就业科，康复科3个职能科（室）；下属事业单位有阳江市残疾人康复中心（公益一类），阳江市残疾人劳动就业服务中心（公益一类）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：阳江市残疾人联合会（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳江市残疾人联合会（本级）　　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	1,819.47	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	1,193.84	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	1.26	八、社会保障和就业支出	38	1,732.98
	9		九、卫生健康支出	39	16.80
	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	69.96
	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	1,997.50
	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	3,014.58	**本年支出合计**	57	3,817.24
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	1,850.75	年末结转和结余	59	1,048.08
总计	30	4,865.33	**总计**	60	4,865.33

注：1.本表反映单位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

单位：阳江市残疾人联合会（本级）　　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	3,014.58	3,013.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
208	社会保障和就业支出	1,733.98	1,732.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
20805	行政事业单位养老支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.20	45.20	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	29.60	29.60	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	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,582.78	1,581.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2081101	行政运行	274.10	272.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2081199	其他残疾人事业支出	1,308.68	1,308.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,193.84	1,193.84	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	193.84	193.84	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	193.84	193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：阳江市残疾人联合会（本级）　　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	3,817.24	493.11	3,324.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,732.98	406.35	1,326.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.42	45.42	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	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,581.56	254.93	1,326.63	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	272.83	254.93	17.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,308.73	0.00	1,308.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,997.50	0.00	1,997.50	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	1,803.66	0.00	1,803.66	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,803.66	0.00	1,803.66	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	193.84	0.00	193.84	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	193.84	0.00	193.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳江市残疾人联合会（本级）　　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	1,819.47	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	1,193.84	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	1,732.98	1,732.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.80	16.80	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	69.96	69.96	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	1,997.50	0.00	1,997.50	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	3,013.31	**本年支出合计**	59	3,817.24	1,819.74	1,997.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,846.46	年末财政拨款结转和结余	60	1,042.53	40.30	1,002.23	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,805.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,859.77	**总计**	64	4,859.77	1,860.04	2,999.73	0.00

注：本表反映单位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

单位：阳江市残疾人联合会（本级）　　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	1,819.74	493.11	1,326.63
208	社会保障和就业支出	1,732.98	406.35	1,326.63
20805	行政事业单位养老支出	89.82	89.82	0.00
2080501	行政单位离退休	45.42	45.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	0.00
20808	抚恤	61.60	61.60	0.00
2080801	死亡抚恤	61.60	61.60	0.00
20811	残疾人事业	1,581.56	254.93	1,326.63
2081101	行政运行	272.83	254.93	17.90
2081199	其他残疾人事业支出	1,308.73	0.00	1,308.73
210	卫生健康支出	16.80	16.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	0.00
221	住房保障支出	69.96	69.96	0.00
22102	住房改革支出	69.96	69.96	0.00
2210201	住房公积金	28.53	28.53	0.00
2210203	购房补贴	41.43	41.43	0.00

注：本表反映单位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

单位：阳江市残疾人联合会（本级）　　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	344.72	302	商品和服务支出	21.13
30101	基本工资	79.40	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	113.42	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	62.16	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.60	30207	邮电费	0.47
30109	职业年金缴费	14.80	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.67
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	28.53	30213	维修(护)费	0.15
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.25
303	对个人和家庭的补助	127.27	30216	培训费	0.14
30301	离休费	15.30	30217	公务接待费	0.78
30302	退休费	50.02	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	61.60	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.29
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	4.62
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	2.53

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	10.06
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	0.34	30299	其他商品和服务支出	0.21
			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	471.99		公用经费合计	21.13

注：本表反映单位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

单位：阳江市残疾人联合会（本级）　　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	1,805.89	1,193.84	1,997.50	0.00	1,997.50	1,002.23
229	其他支出	1,805.89	1,193.84	1,997.50	0.00	1,997.50	1,002.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	1,000.00	1,803.66	0.00	1,803.66	996.34
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	1,000.00	1,803.66	0.00	1,803.66	996.34
22960	彩票公益金安排的支出	5.89	193.84	193.84	0.00	193.84	5.89
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.89	193.84	193.84	0.00	193.84	5.89

注：本表反映单位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

单位：阳江市残疾人联合会（本级）　　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：本表反映单位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

单位：阳江市残疾人联合会（本级）　　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
6.50	0.00	4.50	0.00	4.50	2.00	3.31	0.00	2.53	0.00	2.53	0.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：阳江市残疾人联合会（本级）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

阳江市残疾人联合会（本级）2025年度总收入4,865.33万元，其中本年收入3,014.58万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,819.47万元，比上年决算数增加467.91万元，增长34.6%。主要变动情况：一是增加了在职人员基本工资，二是增加了基本医疗保险、职业年金和养老保险等财政拨款收入，三是收到财政拨款广东省第九届残疾人运动会获奖运动员、教练员第二期奖金。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,193.84万元，比上年决算数减少937.11万元，下降44%。主要变动情况：一是减少了阳江市残疾人托养中心建设项目债券收入，二是减少了辅具适配服务补助收入。

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1.26万元，比上年决算数增加1.05万元，增长486.8%。主要变动情况：银行存利息比上一年增长。

（二）年度支出总体情况

阳江市残疾人联合会（本级）2025年度总支出4,865.33万元，其中本年支出3,817.24万元。具体情况如下：

1.基本支出493.11万元，比上年决算数增加68.02万元，增长16%。主要变动情况：一是增加了在职人员基本工资，二是增加了缴交职业年金和养老保险的费用。

2.项目支出3,324.13万元，比上年决算数增加2,066.86万元，增长164.4%。主要变动情况：比上年增加了阳江市残疾人托养中心建设项目工程支出。

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

阳江市残疾人联合会（本级）2025年度财政拨款收入合计3,013.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,819.47万元，比上年决算数增加467.91万元，增长34.6%；主要变动情况：一是增加了在职人员基本工资，二是增加了基本医疗保险、职业年金和养老保险等财政拨款收入，三是收到财政拨款广东省第九届残疾人运动会获奖运动员、教练员第二期奖金；政府性基金预算财政拨款收入1,193.84万元，比上年决算数减少937.11万元，下降44%；主要变动情况：一是减少了阳江市残疾人托养中心建设项目债券收入，二是减少了辅具适配服务补助收入；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%；主要变动情况：本年度没有相关收入。

（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，阳江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，合理保障阳江市残疾人托养中心项目工程、残疾人就业技能培训和岗位技能培训、残疾人用人单位奖励、以及专业化的职业适应评估和职业心理测评等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出方面的支出规模较大，主要是阳江市残疾人托养中心建设债券项目，2025年度决算数为1803.66万元，占财政拨款支出的39%，主要用于阳江市残疾人托养中心项目建设等方面。

阳江市残疾人联合会（本级）2025年度财政拨款支出合计3,817.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,819.74万元，比年初预算数增加847.64万元，增长87.2%；主要变动情况：一是增加了在职人员基本工资，二是增加了基本医疗保险、职业年金和养老保险等财政拨款支出，三是支出财政拨款广东省第九届残疾人运动会获奖运动员、教练员第二期奖金；政府性基金预算财政拨款支出1,997.5万元，比年初预算数增加1,667.5万元，增长505.3%；主要变动情况：支出了阳江市残疾人托养中心建设；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%；主要变动情况：本年度没有相关支出。

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

阳江市残疾人联合会（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.31万元，完成全年预算6.5万元的50.9%，比上年决算数减少1.13万元，下降25.5%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.53万元，完成预算4.5万元的56.2%，比上年决算数减少0.69万元，下降21.4%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.53万元，完成预算4.5万元的56.2%，比上年决算数减少0.69万元，下降21.4%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算2万元的39%，比上年决算数减少0.45万元，下降36.4%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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2.53万元，占76.4%；公务接待费支出0.78万元，占23.6%。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2.53万元，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2.53万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通迅应急保障用车（综合保障业务用车）及特种专业技术用车。

3.公务接待费支出0.78万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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43人。主要包括广东省残联、省培英职业技术学校、广东省残疾人文化体育与康复辅具中心。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出21.13万元，比上年决算数增加2.26万元，增长12%。主要增减变动情况是：一是曾加缴交水电费开支；二是增加订阅日常学习资料经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、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1.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车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，我单位没有组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。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%。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，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1819.74万元，政府性基金预算支出1,997.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效完成情况总体符合预期，能够合理利用资金，妥善使用资金。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀等级。全年一般公共预算财政拨款预算数1302.1万元，执行数3817.24万元，完成预算的294%；政府性基金预算数330万元，执行数1997.5万元，完成预算的606%；2025年市残联整体支出绩效目标：一是完成残疾人意外伤害保险新保期签约，为约近7万残疾人购买意外伤害保险；二是完成省残联下达的516户困难重度残疾人家庭无障碍改造工作任务；三是完成省下达开展各类残疾人就业创业城乡培训710人的工作任务；四是扎实推进残疾人教育工作，保障残疾人受教育权利；五是完成走访80家残疾人用人单位；六是开展残疾人职业能力测评，完成省下达的82人任务数；七是完成省下达残疾人城乡新增就业人数596人的工作任务；八是不断完善残疾人康复服务体系，做好残疾儿童抢救性康复救助工作；九是走访慰问贫困残疾人家庭200户；十是稳步推进市残疾人托养中心建设；十一是优化文体供给，丰富残疾人精神文化生活。

从2025年预算整体支出绩效目标的完成情况、绩效目标完成率和重点任务完成情况来看：一是残疾人康复服务体系不断完

善。今年市残疾人康复中心承接0-3岁残疾儿童早期干预试点工作，其中2025学年累计服务残疾儿童6人。截至11月底，为0-6岁残疾儿童提供免费抢救性康复服务434人次；为有康复需求的残疾人提供服务3516人次，康复服务率100%；为有辅助器具适配需求的残疾人提供辅具适配服务1252人次，辅具适配率100%；为1-6岁（11名）植入人工耳蜗重度听力残疾儿童提供一次性手术费用补助16.5万元；二是残疾人教育就业工作取得新成效。2025年度我市户籍持证义务教育残疾学生共2104人，12名学生被广东省培英职业技术学校录取。开展各类培训39场，城乡年度培训人数1200多人，完成省下达任务（710人）的169%。今年高校残疾人毕业生就业率达96.43%；农村残疾人就业率达66.76%，相比去年提升了1.73%。开展系列助残就业服务，走访残疾人家庭222户，服务残疾人达929人次；走访108家用人单位，开拓残疾人就业岗位382个，完成走访任务（80家）的193.75%；举办7场残疾人专场招聘会，提供就业岗位984个；开展残疾人职业能力测评人数249人，完成省下达任务(82人）的303%。目前我市就业年龄段持证残疾人共32154人，已就业21760人，就业率67.67%，比去年提升1.8%，全市残疾人城乡新增就业人数1196人，完成省下达任务（596人）的200.67%；三是完成残疾人家庭无障碍改造516户，100%完成省下达任务。扎实办好“残疾人服务一件事”，截至2025年11月办件量达756件；四是深化维权维稳，保障残疾人合法权益。印发《阳江市做好十五运会和残特奥会期间残疾人信访工作实施方案》，推动常态化摸排与动态管理。强化预防预警，做好平安广东建设考核涉及残疾人领域的相关工作。全年共妥善办理并回复12345热线工单14宗，处理中残联信访平台诉求1宗，接收并处理

群众来电、来信约269件次，接待群众上门来访13件次，确保了残疾人诉求渠道畅通，有效化解了潜在矛盾。从部门履职效益来看：我会2025年按年初预算目绩效标开展工作，达到预期指标；在社会效益方面提高社会各界对残疾人的关心、理解、支持残疾人的社会氛围；在生态效益方面合理科学使用资源服务残疾人；保障和服务残疾人进一步提升；从部门履职效益来看：完成了贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助市政府究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作等主要工作职责；完成了各个年初预算项目设定的绩效目标，完成省和市委市政府下达我会的工作任务。能及时将预算绩效目标、绩效自评资料等按规定在阳江市人民政府门户网站和阳江市残联的部门网站进行公开。综上所述我会整体支出绩效评价自评100分，自评为优秀等级。下一步改进措施主要是一是绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题；二是项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高；三是部分绩效指标设置不够明确。主要原因是欠缺对绩效管理方面的学习培训。下一步改进措施主要是积极采取措施，让相关工作人员加强绩效管理方面的学习，多派员参加省、市举办的绩效管理培训班，绩效目标设置的能力水平得到进一步的提高。

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。