2025年度云浮市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：云浮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：云浮市残疾人联合会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：云浮市残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

云浮市残疾人联合会(简称市残联)是中国残疾人联合会的地方组织，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、制定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、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。（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、偏见和障碍。（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。（八）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。（九）完成市委、市政府和省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。

云浮市残疾人康复中心（挂云浮市残疾人劳动就业服务中心、云浮市残疾人辅助器具服务中心牌子）是云浮市残疾人联合会所属正科级公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付。主要任务：负责开展各类残疾人综合康复训练与教育服务；负责对全市残疾人康复机构业务指导；开展实施残疾儿童康复救助项目。承担全市残疾人劳动就业的各项服务。组织实施辅助器具各项宣传、咨询、适配服务以及指导全市开展残疾人辅助器具服务工作。

云浮市残疾人劳动就业服务中心，挂牌子在云浮市残疾人康复中心，主要任务：承担全市残疾人劳动就业的各项服务。

云浮市残疾人辅助器具服务中心，挂牌子在云浮市残疾人康复中心，主要任务：组织实施辅助器具各项宣传、咨询、适配服务以及指导全市开展残疾人辅助器具服务工作。

二、部门机构设置

市残联部门包括：市残联本级、市残疾人康复中心、市残疾人劳动就业服务中心、市残疾人辅助器具服务中心。市残联本级机关内设办公室、康复体育部（组织联络维权部）和教育就业宣文部3个科（室），机关事业编制11名，其中：理事长1名、副理事长2名、科级领导职数3名；机关工勤编制1名；年末实有在编在职12人，退休5人。

云浮市残疾人康复中心（挂云浮市残疾人劳动就业服务中心、云浮市残疾人辅助器具服务中心牌子）核定事业编制4名，其中主任1名，副主任1名；年末实有在职4人，退休1人。

云浮市残疾人劳动就业服务中心无人员编制配备，独立核算，独立编制预决算。

云浮市残疾人辅助器具服务中心无人员编制配备，无独立编制预决算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市残疾人联合会）2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：云浮市残疾人康复中心、云浮市残疾人劳动就业服务中心。因云浮市残疾人辅助器具服务中心无预算经费安排，不纳入决算编制范围。

第二部分：云浮市残疾人联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市残疾人联合会　　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	783.22	一、一般公共服务支出	31	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.91	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	681.39
	9		九、卫生健康支出	39	2.92
	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	98.31
	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	67.91
	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	851.13	**本年支出合计**	57	851.13
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	851.13	**总计**	60	851.13

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：云浮市残疾人联合会　　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	851.13	851.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.39	681.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83	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	37.51	37.51	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	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	602.45	602.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	266.33	266.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	256.11	256.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.31	98.31	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
2210201	住房公积金	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.91	67.91	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	67.91	67.91	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：云浮市残疾人联合会　　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	851.13	501.50	349.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.39	400.28	281.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83	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	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	602.45	321.33	281.11	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	266.33	266.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	80.00	55.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	256.11	0.00	256.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.31	98.31	0.00	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
2210201	住房公积金	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.91	0.00	67.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.91	0.00	67.91	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.91	0.00	67.91	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：云浮市残疾人联合会　　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	783.22	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.91	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	681.39	681.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.92	2.92	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	98.31	98.31	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	67.91	0.00	67.91	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	851.13	**本年支出合计**	59	851.13	783.22	67.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	851.13	**总计**	64	851.13	783.22	67.91	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：云浮市残疾人联合会　　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	783.22	501.50	281.71
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	681.39	400.28	281.11
20805	行政事业单位养老支出	78.09	78.09	0.00
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	0.00
20808	抚恤	0.56	0.56	0.00
2080801	死亡抚恤	0.56	0.56	0.00
20811	残疾人事业	602.45	321.33	281.11
2081101	行政运行	266.33	266.33	0.00
2081104	残疾人康复	80.00	55.00	25.00
2081199	其他残疾人事业支出	256.11	0.00	256.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00
221	住房保障支出	98.31	98.31	0.00
22102	住房改革支出	98.31	98.31	0.00
2210201	住房公积金	38.88	38.88	0.00

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
2210203	购房补贴	59.43	59.43	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：云浮市残疾人联合会　　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	442.11	302	商品和服务支出	27.77
30101	基本工资	88.49	30201	办公费	14.35
30102	津贴补贴	148.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	84.38	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	4.57	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.51	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.76	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	38.88	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.54	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.62	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	31.06	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	0.56	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	0.00	30228	工会经费	0.00
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	3.42

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	10.00
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	0.00
			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	473.73		公用经费合计	27.77

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：云浮市残疾人联合会　　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	67.91	67.91	0.00	67.91	0.00
229	其他支出	0.00	67.91	67.91	0.00	67.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	67.91	67.91	0.00	67.91	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	67.91	67.91	0.00	67.91	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：云浮市残疾人联合会　　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：云浮市残疾人联合会　　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
4.57	0.00	3.42	0.00	3.42	1.15	4.57	0.00	3.42	0.00	3.42	1.15

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：云浮市残疾人联合会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

云浮市残疾人联合会2025年度总收入851.13万元，其中本年收入851.13万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入783.22万元，比上年决算数减少44.13万元，下降5.3%。主要变动情况：2025年经济下行，财政安排资金减少，导致收入数减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入67.91万元，比上年决算数减少106.04万元，下降61%。主要变动情况：2024年支出了康复和托养机构设备补贴98.35万元。

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

云浮市残疾人联合会2025年度总支出851.13万元，其中本年支出851.13万元。具体情况如下：

1.基本支出501.5万元，比上年决算数增加29.2万元，增长6.2%。主要变动情况：2025年薪金收入较上年增加。

2.项目支出349.62万元，比上年决算数减少179.37万元，下降33.9%。主要变动情况：一是2024年支出了康复和托养机构设备补贴98.35万元，二是2025年经济下行，财政安排资金减少，导致项目支出减少。

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

云浮市残疾人联合会2025年度财政拨款收入合计851.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入783.22万元，比上年决算数减少44.13万元，下降5.3%；主要变动情况：2025年经济下行，财政安排资金减少，导致收入数减少；政府性基金预算财政拨款收入67.91万元，比上年决算数减少106.04万元，下降61%；主要变动情况：2024年安排了康复和托养机构设备补贴98.35万元；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，云浮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，合理保障残疾人事业等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是行政运行、残疾人康

复及其他残疾人事业支出，2025年度决算数为602.45万元，占财政拨款支出的76.92%，主要用于工资薪酬及残疾人各项事业工作等方面。

云浮市残疾人联合会2025年度财政拨款支出合计851.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出783.22万元，比年初预算数增加11.67万元，增长1.5%；主要变动情况：2025年下达了残疾人文化资金；政府性基金预算财政拨款支出67.91万元，比年初预算数增加67.91万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算数未包含上级项目资金，决算支出包括上级下达的项目资金；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）。

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

云浮市残疾人联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.57万元，完成全年预算4.57万元的100%，比上年决算数增加0.93万元，增长25.4%。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3.42万元，完成预算3.42万元的100%，比上年决算数增加0.33万元，增长10.6%；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3.42万元，完成预算3.42万元的100%，比上年决

算数增加0.33万元，增长10.6%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算1.15万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，增长108.2%。

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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025年车辆经费压减比率较2024年下降。

（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3.42万元，占74.8%；公务接待费支出1.15万元，占25.2%。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3.42万元，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3.42万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃油费、维护保养费用、保险费、路桥费等。

3.公务接待费支出1.15万元，主要用于公务接待餐费及住宿费，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5次，接待人数共80人。主要包括残奥运动员会见活动接待活动、四进万家接待活动、社区康园中心工作现场会接待活动、校企合作考察交流接待活动及潮州市残联到我市学习交流接待活动。

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23.43万元，比上年决算数增加3.48万元，增长17.4%。主要增减变动情况是：一是部分人员职务职级晋升调整公务交通补贴标准，二是公用经费压减比率调整。

（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1.92万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.1万元。授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.92万元，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100%。

（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，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障；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7个，二级项目7个，共涉及资金281.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度“残疾人文化项目（粤财社〔2024〕333号、云财社〔2025〕25号）”、“0-6岁残疾儿童康复救助（粤财社〔2024〕333号、云财社〔2025〕25号）”、

“0-6岁残疾儿童康复救助（粤财社〔2025〕91号、云财社〔2025〕95号）”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金67.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“2025年残疾儿童康复服务和残疾人劳动就业服务劳务经费”、“2025年残疾人康复专项经费”、“2025年残疾人劳动就业服务专项经费项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出217.51万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出783.22万元，政府性基金预算财政拨款支出67.91万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，有效推动了我市残疾人事业发展，一是贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策和法规，协助政府研究制订和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对全市残疾人康复机构等相关业务进行指导和管理；二是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、无障碍设施、残疾预防以及社区残疾人工作等；三是开展实施残疾儿童康复救助项目与教育服务；四是承担全市残疾人劳动就业的各项服务；五是组织实施辅助器具各项宣传、咨询、适配服务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2025年宣传经费”、“2025年残疾人事业各项业务和残联及康复中心大楼运转经费”“2025年残疾儿童康复服务和残疾人劳动就业服务岗位人员劳务经费”、“残疾人实用技术培训（粤财社〔2025〕91号、云财社〔2025〕95号）”、“残疾人文化项目（粤财社〔2024〕333号、云财社〔2025〕25号）”、“2025年残疾人康复

专项经费”、“0-6岁残疾儿童康复经费（粤财社〔2024〕334号、云财社〔2025〕15号）”、“0-6岁残疾儿童康复救助（粤财社〔2024〕333号、云财社〔2025〕25号）”、“0-6岁残疾儿童康复救助（粤财社〔2025〕91号、云财社〔2025〕95号）”、“2025年残疾人劳动就业服务专项经费项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数783.22万元，执行数783.22万元，完成预算的100%；政府性基金预算数67.91万元，执行数67.91万元，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：一是贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策和法规，协助政府研究制订和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对全市残疾人康复机构等相关业务进行指导和管理；二是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、无障碍设施、残疾预防以及社区残疾人工作等；三是开展实施残疾儿童康复救助项目与教育服务；四是承担全市残疾人劳动就业的各项服务；五是组织实施辅助器具各项宣传、咨询、适配服务。发现的问题及原因主要是：一是项目预算编制全面性和精准性有待加强；二是项目支出时效性有待加强。下一步改进措施主要是：加强预算编制和年度工作计划的融合，提高预算执行质量；二是加强预算绩效目标管理，加快资金支出序时进度。

2025年宣传经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过委托制作主题为“高质量充分就业正当时”宣传视频短片。宣传残疾人日常就

业领域的工作成果及残疾人就业创业先进事迹，激发残疾人自强不息的精神。发现的问题及原因主要是一是项目资金支出序时进度有待提高；二是绩效目标管理有待加强。下一步改进措施主要是一是优化支付约定，加大支付频次，加快支出进度；二是加强项目绩效运行监控，确保满意度调查的代表性和真实性。

2025年残疾人事业各项业务和残联及康复中心大楼运转经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为18.6万元，执行数为18.6万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：开展了残疾人事业各项业务工作（含会议）并保障了残联及康复中心大楼日常运转。发现的问题及原因主要是因该项目主要是保障大楼运转，统筹兼顾开展各类业务工作，预算的全面性和精准性有待加强。下一步改进措施主要是细化预算编制，加强绩效目标管理，提高保运转与做业务的统筹保障水平。

2025年残疾儿童康复服务和残疾人劳动就业服务岗位人员劳务经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为199.51万元，执行数为199.51万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：保障了市残疾人康复中心、市残疾人劳动就业中心、市残疾人辅具中心持续正常提供残疾人公益服务，保障了市残疾人康复中心能正常为残疾儿童提供康复救助及康复训练，使他们的语言、生活自理能力、社会交际等功能都有所改善，让他们早日融入社会，减轻了残疾人及其家庭的经济负担，同时保障了残疾人就业工作稳步发展，积极为残疾人拓宽就业渠道，帮助残疾人寻找合适的工作岗位，促进了残疾人的社会参与能力，受到了广泛的好评。发现的问题及原因

主要是一是项目服务队伍规模有一定的流动性，且按月据实结算，难以精准编制预算；二是项目服务合约周期跨年，在下年度预算批复前存在2-3个月的资金缺口期，会影响项目劳务费支付的时效性。下一步改进措施主要是调整优化项目实施方案及提升项目资金保障能力。

残疾人实用技术培训（粤财社〔2025〕91号、云财社〔2025〕95号）项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：举办了为期三天的残疾人实用技术培训，围绕“赋能残疾人，此次培训成功开设了三个班级，开展了农业类课程（甘薯脱毒苗、蓝板蓝根种植）、农业防灾减灾课程、皮具玩具制作课程及呼叫业务技能课程4个课程培训。发现的问题及原因主要是项目资金支出序时进度有待提高。下一步改进措施主要是优化支付约定，加快支出进度。

残疾人文化项目（粤财社〔2024〕333号、云财社〔2025〕25号）项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：用于市级电台残疾人栏目和电视台手语栏目的正常开展，刊登播发相关消息通讯专刊，使残联传播力、影响力进一步提升。发现的问题及原因主要是项目资金支出序时进度有待提高。下一步改进措施主要是是优化支付约定，加快支出进度。

2025年残疾人康复专项经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：用于开展0-6岁残疾儿童康复救助、综合康复训练与教育服务，开展非全

日制残疾儿童康复训练服务，负责对全市残疾人康复机构业务指导，负责开展各类残疾人综合康复训练与教育服务等相关项目。发现的问题及原因主要是项目支出进度的时效性有待加强。下一步改进措施主要是加强预算执行管理，提升项目支出进度的时效性。

0-6岁残疾儿童康复经费（粤财社〔2024〕334号、云财社〔2025〕15号）、0-6岁残疾儿童康复救助（粤财社〔2024〕333号、云财社〔2025〕25号）及0-6岁残疾儿童康复救助（粤财社〔2025〕91号、云财社〔2025〕95号）项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%；政府性基金预算数为42.91万元，执行数为42.91万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：为符合条件的0-6岁残疾儿童提供功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。发现的问题及原因主要是项目支出进度的时效性有待加强。下一步改进措施主要是加强预算执行管理，提升项目支出进度的时效性。

2025年残疾人劳动就业服务专项经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：保障残疾人劳动就业服务中心正常运转和开展各类残疾人劳动就业服务工作。发现的问题及原因主要是项目支出进度的时效性有待加强。下一步改进措施主要是加强预算执行管理，提高项目支出进度的时效性。

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。