2025年度恩平市残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

恩平市残疾人联合会的主要职责是：

1．贯彻执行国家有关残疾人的工作方针、政策和法规，制定本市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

2．听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3．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，为社会主义建设贡献力量。

4．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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5．开展和促进残疾人的康复、教育、劳动、就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6．开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流和合作。

7．承担市人民政府残疾人工作委员会日常工作，指导镇（街道办）级残疾人的业务工作。

8．指导和管理各类残疾人社团组织。

9.承办市政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

恩平市残疾人联合会内设机构3个，主要为办公室、残疾人服务中心和残疾人康复中心。

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：恩平市残疾人联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：恩平市残疾人联合会　　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	1,260.94	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	208.83	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	1,229.61
	9		九、卫生健康支出	39	17.94
	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	17.43
	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	210.83
	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	1,469.77	**本年支出合计**	57	1,475.81
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	8.06	年末结转和结余	59	2.02
总计	30	1,477.83	**总计**	60	1,477.83

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：恩平市残疾人联合会　　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	1,469.77	1,469.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,225.58	1,225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	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	20.40	20.40	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	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,173.38	1,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	154.54	154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	313.07	313.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	606.20	606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	208.83	208.83	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	204.83	204.83	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	204.83	204.83	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：恩平市残疾人联合会　　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	1,475.81	339.81	1,136.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,229.61	304.44	925.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	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	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,177.42	252.25	925.17	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	154.54	154.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	313.07	0.00	313.07	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	99.57	0.00	99.57	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	610.23	97.70	512.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.83	0.00	210.83	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	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	206.83	0.00	206.83	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	206.83	0.00	206.83	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：恩平市残疾人联合会　　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	1,260.94	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	208.83	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	1,229.61	1,229.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.94	17.94	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	17.43	17.43	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	210.83	0.00	210.83	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	1,469.77	**本年支出合计**	59	1,475.81	1,264.98	210.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.06	年末财政拨款结转和结余	60	2.02	1.96	0.06	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,477.83	**总计**	64	1,477.83	1,266.93	210.90	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：恩平市残疾人联合会　　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	1,264.98	339.81	925.17
208	社会保障和就业支出	1,229.61	304.44	925.17
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19	0.00
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00
20811	残疾人事业	1,177.42	252.25	925.17
2081101	行政运行	154.54	154.54	0.00
2081104	残疾人康复	313.07	0.00	313.07
2081105	残疾人就业	99.57	0.00	99.57
2081199	其他残疾人事业支出	610.23	97.70	512.53
210	卫生健康支出	17.94	17.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	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：恩平市残疾人联合会　　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	302.73	302	商品和服务支出	15.49
30101	基本工资	67.69	30201	办公费	3.02
30102	津贴补贴	78.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.56	30204	手续费	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25	30207	邮电费	1.63
30109	职业年金缴费	11.62	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.43	30211	差旅费	0.50
30112	其他社会保障缴费	5.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	20.06	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	18.11	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.59	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.10
30302	退休费	21.22	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	0.37	30226	劳务费	1.20
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	1.80
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	1.48

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	0.01
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	4.45
			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	324.32		公用经费合计	15.49

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：恩平市残疾人联合会　　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	2.07	208.83	210.83	0.00	210.83	0.06
229	其他支出	2.07	208.83	210.83	0.00	210.83	0.06
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.07	204.83	206.83	0.00	206.83	0.06
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.07	204.83	206.83	0.00	206.83	0.06

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：恩平市残疾人联合会　　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：恩平市残疾人联合会　　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
1.58	0.00	1.48	0.00	1.48	0.10	1.58	0.00	1.48	0.00	1.48	0.10

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：恩平市残疾人联合会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

恩平市残疾人联合会2025年度总收入1,477.83万元，其中本年收入1,469.77万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,260.94万元，比上年决算数增加319.65万元，增长34%。主要变动情况：2024年部分未支出项目结转至2025年支出，主要包括2024年康园中心项目经费、0-6岁残疾儿童康复训练经费等。

2.政府性基金预算财政拨款收入208.83万元，比上年决算数增加17.3万元，增长9%。主要变动情况：2024年部分未支出项目结转至2025年支出。

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

恩平市残疾人联合会2025年度总支出1,477.83万元，其中本年支出1,475.81万元。具体情况如下：

1.基本支出339.81万元，比上年决算数增加20.8万元，增长6.5%。主要变动情况：编制内人员较上年增加，相关的工资社保和公用经费等支出也相应增加。

2.项目支出1,136万元，比上年决算数增加329.56万元，增长40.9%。主要变动情况：2024年部分未支出项目结转至2025年支出，主要包括2024年康园中心项目经费、0-6岁残疾儿童康复训练经费等。

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

恩平市残疾人联合会2025年度财政拨款收入合计1,469.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,260.94万元，比上年决算数增加319.65万元，增长34%；主要变动情况：2024年部分未支出项目结转至2025年支出，主要包括2024年康园中心项目经费、0-6岁残疾儿童康复训练经费等；政府性基金预算财政拨款收入208.83万元，比上年决算数增加17.3万元，增长9%；主要变动情况：2024年部分未支出项目结转至2025年支出；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：与上年决算数持平。

（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，恩平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，合理保障资助残疾人康

复、阳光家园-康园中心、0-6岁残疾儿童康复训练项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，残疾人康复、其他残疾人事业支出和用于残疾人事业的彩票公益金支出方面的支出规模较大，主要是资助残疾人康复、阳光家园-康园中心和0-6岁残疾儿童康复训练方面，2025年度决算数为1032.43万元，占财政拨款支出的69.96%，主要用于资助残疾人康复、依托社区康园中心为残疾人提供日间托养服务和0-6岁残疾儿童康复训练等方面。

恩平市残疾人联合会2025年度财政拨款支出合计1,475.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,264.98万元，比年初预算数减少144.97万元，下降10.3%；主要变动情况：财政部门贯彻落实党政机关过“紧日子”实施方案要求,严格控制资金的支出；政府性基金预算财政拨款支出210.83万元，比年初预算数增加2.04万元，增长1%；主要变动情况：上级年中下达一部分项目资金；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

恩平市残疾人联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元，完成全年预算1.58万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降36.1%。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1.48万元，完成预算1.48万元的100%，比上年决算数减少0.99万元，下降40.2%；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1.48万元，完成预算1.48万元的100%，比上年决算数减少0.99万元，下降40.2%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长100%。

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，全年实际支出小于决算。

（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1.48万元，占93.7%；公务接待费支出0.1万元，占6.3%。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1.48万元，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1.48万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆的维修保养费、汽油费、年检杂费、车辆路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.1万元，主要用于接待上级单位调研活动，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1次，接待人数共15人。主要包括接待上级单位调研活动。

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15.49万元，比上年决算数减少2.79万元，下降15.3%。主要增减变动情况是：按照党政机关习惯过紧日子有关要求，恩平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。

（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530.73万元，其中：政府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出530.69万元。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100%，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1辆，其中，应急保障用车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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目25个，共涉及资金895.48万元，占一般公共预算项目支出总额的96.79%；组织对2025年度残疾儿童康复、无障碍改造等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金174.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的82.72%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位本年度未组织开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1264.98万元，政府性基金预算财政拨款支出210.83万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本单位整体支出良好，基本完成当年目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及31项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：2025年度，本部门在残疾人服务领域的整体支出绩效目标明确，预算执行基本有效，资金管理规范，各项主要工作任务按计划推进，大部分绩效指标顺利完成，在提升残疾人康复水平、促进就业、维护权益、丰富文化生活等方面取得了预期成效。综合自评得分96.44分。全年一般公共预算财政拨款预算数1409.94万元，执行数1264.98万元，完成预算的89.72%；政府性基金预算数210.83万元，执行数210.83万元，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：基本完成当年的目标任务。发现的问题及原因主要是：1、预算绩效管理精细化程度有待提升：部门项目绩效指标设置不够科学、量化，过程监控和结果运用有待加强；2、服务供给与残疾人多样化需求匹配度需提高：面度残疾人日益增长的美好生活需要，服务内容的丰富性、个性水平有待提升。下一步改进措施主要是1、继续强化预算绩效管理：加强预算执行过程中的绩效监控，及时发现和纠正偏差；2、提升服务精准化水平：以残疾人需求动态更新工作为契机，深入了解残疾人实际需求，推动服务供给向精准化转变；积极运用信息化手段，提高服务效率性和可及性；鼓励社

会力量参与，丰富服务内容和形式。

0-6岁残疾儿童康复训练服务项目绩效自评情况：自评结论是2025年我市共协助120名0-6岁残疾儿童进行全日制康复训练服务，有康复服务训练需求的残疾儿童得到项目覆盖率为100%，残疾人康复服务水平对比上年有所提高。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为190万元，执行数为125.3万元，完成预算的65.95%；政府性基金预算数126.57万元，执行数124.4万元，完成预算的98.29%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年0-6残疾儿童康复服务任务数110人，全年完成值120人，康复服务有效率100%。项目完成时间为2025年12月，项目完成及时率100%。发现的问题及原因主要是因儿童康复训练补助标准为25000元/年，其中5000元为本级资金支出部分，受整体资金紧缺影响，资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是根据儿童实际康复人数和康复时间申请拨付补助经费，申请时间为按月申请，保障资金支出的持续性。

阳光家园计划（康园中心）项目绩效自评情况：自评结论是2025年资助接收日间照料托养服务人数305人，有效减轻了残疾人家庭照料压力。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为297.6万元，执行数为297.6万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年资助接收日间照料托养服务人数305人，有效减轻了残疾人家庭照料压力。已建成康园中心运转数14间，各康园中心运转正常，暂未出现关停现象。发现的问题及原因主要是：一是康

园经费仍在存在缺口，由于康园中心运营补助经费不属于“三保”范围，目前我市财力在保障“三保”支出都存在困难的情况下，难以按时足额保障康园中心运营补助经费拨付。二是因路途遥远，接送困难等因素影响，导致部分乡镇康园中心能吸纳学员人数少，出勤率不稳定；三是受整体产业环境和场所地理位置限制，康园中心可链接的社会资源匮乏，职业康复训练项目单一，未能为学员提供多样化的职业训练服务。四是康园中心服务工作队伍力量不足，受运营经费支出缓慢、通勤路途遥远等多项因素影响，工作人员留存率较低，流动性强，无法吸引高素质的社工人才，服务质量较难提高。下一步改进措施主要是：一是争取财政支持。积极争取上级和本地财政支持，加紧落实康园运营经费拨付到账，保障康园正常开展服务。二是加快升级提标。加快对各康园中心升级提标工作，全面提升康园中心软硬件建设水平，为残疾人群体打造一个舒适、安全、有归属感的社区活动场所。三是促进服务多元。促进康园中心服务项目多元化，引导一批能为残疾人提供教育、康复、托养、职业训练、社会工作等服务的社会组织为残疾人开展多样化、专业化的服务，更好满足残疾人的各项需求。四是提升服务质量。从多方面提高康园中心服务质量，进一步拓展日间托养服务的便利性，不断提升在托学员人数，增加托养服务的受惠覆盖面。

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。