2025年度龙川县残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：龙川县残疾人联合会概况

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：龙川县残疾人联合会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：龙川县残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2.团结教育残疾人，使其遵守法律，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。

3.沟通政府、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。

4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

7.联系和指导各社区、村委会的残疾人协会群众组织，培养残疾人工作者。

8.承担政府交办的其他工作，认真做好综合、组织、协调和服务工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部门设置了办公室，为内设机构。残联机关编制数7人，实有人员7人，退休2人；下属两

个事业单位：龙川县残疾人劳动就业服务所编制数4人，实有4人，退休1人；龙川县残疾人康复中心编制数3人，实有3人，退休1人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（龙川县残疾人联合会）2025年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：龙川县残疾人就业服务所、龙川县残疾人康复中心。

第二部分：龙川县残疾人联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：龙川县残疾人联合会　　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	622.04	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	140.21	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	591.43
	9		九、卫生健康支出	39	13.09
	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	17.52
	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	140.21
	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	762.25	**本年支出合计**	57	762.25
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	762.25	**总计**	60	762.25

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：龙川县残疾人联合会　　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	762.25	762.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.43	591.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	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	31.88	31.88	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	530.89	530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	336.35	336.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	140.21	140.21	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	140.21	140.21	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：龙川县残疾人联合会　　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	762.25	255.22	507.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.43	224.61	366.82	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	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	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	530.89	166.17	364.73	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	65.23	64.93	0.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	336.35	0.00	336.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.21	0.00	140.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	140.21	0.00	140.21	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	140.21	0.00	140.21	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：龙川县残疾人联合会　　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	622.04	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	140.21	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	591.43	591.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.09	13.09	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	17.52	17.52	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	140.21	0.00	140.21	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	762.25	**本年支出合计**	59	762.25	622.04	140.21	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	762.25	**总计**	64	762.25	622.04	140.21	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：龙川县残疾人联合会　　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	622.04	255.22	366.82
208	社会保障和就业支出	591.43	224.61	366.82
20802	民政管理事务	2.09	0.00	2.09
2080202	一般行政管理事务	2.09	0.00	2.09
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44	0.00
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00
20811	残疾人事业	530.89	166.17	364.73
2081101	行政运行	101.24	101.24	0.00
2081102	一般行政管理事务	28.08	0.00	28.08
2081104	残疾人康复	65.23	64.93	0.30
2081199	其他残疾人事业支出	336.35	0.00	336.35
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	0.00
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	0.00
221	住房保障支出	17.52	17.52	0.00
22103	城乡社区住宅	17.52	17.52	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.52	17.52	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：龙川县残疾人联合会　　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	225.46	302	商品和服务支出	16.21
30101	基本工资	73.16	30201	办公费	1.46
30102	津贴补贴	39.10	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	17.62	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	5.04	30206	电费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.88	30207	邮电费	0.38
30109	职业年金缴费	16.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.08
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	32.12	30213	维修(护)费	0.61
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.16	30216	培训费	0.05
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	10.56	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	2.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.43
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.86
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	1.82

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	4.89
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	2.60	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	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			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	238.63		公用经费合计	16.59

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：龙川县残疾人联合会　　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	140.21	140.21	0.00	140.21	0.00
229	其他支出	0.00	140.21	140.21	0.00	140.21	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	140.21	140.21	0.00	140.21	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	140.21	140.21	0.00	140.21	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：龙川县残疾人联合会　　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：龙川县残疾人联合会　　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
1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00

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：龙川县残疾人联合会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

龙川县残疾人联合会2025年度总收入762.25万元，其中本年收入762.25万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入622.04万元，比上年决算数增加116.02万元，增长22.9%。主要变动情况：残疾人事业相关活动增加，残疾人需求增加，残疾人事业支出相对增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入140.21万元，比上年决算数减少61.19万元，下降30.4%。主要变动情况：使用上级下达的用于残疾人事业彩票公益金支出资金减少。

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0万元，比上年决算数减少0.13万元，下降100%。主要变动情况：本单位2025年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

龙川县残疾人联合会2025年度总支出762.25万元，其中本年支出762.25万元。具体情况如下：

1.基本支出255.22万元，比上年决算数增加24.7万元，增长10.7%。主要变动情况：2024年下半年新增了人员，比2024年多半年人员经费和公用经费。

2.项目支出507.03万元，比上年决算数增加30万元，增长6.3%。主要变动情况：残疾人事业重视程度逐渐增加，残疾人辅具和康复需求量比较大，宣传等更加广泛。

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

龙川县残疾人联合会2025年度财政拨款收入合计762.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入622.04万元，比上年决算数增加116.02万元，增长22.9%；主要变动情况：残疾人事业相关活动增加，残疾人需求增加，残疾人事业支出相对增加。；政府性基金预算财政拨款收入140.21万元，比上年决算数减少61.19万元，下降30.4%；主要变动情况：使用上级下达的用于残疾人事业彩票公益金支出资金减少。；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：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，龙川县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，合理保障残疾人康复、残疾人实用技术培训、重度残疾人家庭无障碍改造等重点支出，

体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，残疾人康复方面的支出规模较大，主要是社会保障和就业支出，2025年度决算数为591.43万元，占财政拨款支出的77.6%，主要用于残疾人康复、残疾人实用技术培训、重度残疾人家庭无障碍改造等方面。

龙川县残疾人联合会2025年度财政拨款支出合计762.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出622.04万元，比年初预算数增加386.3万元，增长163.9%；主要变动情况：上级财政拨款未列入本级年初预算；政府性基金预算财政拨款支出140.21万元，比年初预算数增加140.21万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上级政府性基金预算财政拨款未列入本级年初预算；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

龙川县残疾人联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成全年预算1.87万元的100%，比上年决算数增加0.97万元，增长109.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.87万元，完成预算1.87万元的100%，比上年决算数增加0.97万元，增长109.1%；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1.87万元，完成预算1.87万元的100%，比上年

决算数增加0.97万元，增长109.1%；公务接待费支出决算为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）。

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：主要是工作任务较多，需要下乡核查，公车用得多，公务用车运行及维护费比上年多。

（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1.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，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1.87万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车运行及维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。本单位无公务接待费支出。

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16.59万元，比上年决算数增加1.15万元，增长7.5%。主要增减变动情况是：公务用车运行与维护费用增加。

（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6.86万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、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6.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.86万元，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0%，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2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务出行；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0个，二级项目1个，共涉及资金42万元，占一般公共预算项目支出总额的11.5%；组织对2025年度残疾儿童康复、困难智力精神和重度肢体残疾人评定补贴等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金82.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的58.6%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2025年度残疾儿童康复、困难智力精神和重度肢体残疾人评定补贴项目绩效自评。

2025年度残疾儿童康复项目绩效自评情况：自评结论是本次自评合计得分100分（满分100分），评价等级为“优”。所有三级指标均达到或超过年度目标值。

项目全年一般公共预算财政拨款预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%；政府性基金预算数74.71万元，执行数74.71万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：本项目总体目标为：通过康复训练，改善0-6岁残疾儿童的身体功能，提高其基本康复服务水平，减轻家庭和社会负担，帮助儿童更好地融入社会。发现的问题及原因主要是0-6岁贫困残疾儿童正处于康复治疗的黄金阶段，但由于康复费用高昂、许多家庭难以承受，导致家长参与康复治疗的意愿明显不足。下一步改进措施主要是下一步改进措施，建议进一步加大财政投入，扩大对贫困残疾儿童康复救助的覆盖面，切实缓解患儿家庭的经济负担，提升家长参与早期抢救性康复训练的主动性。

困难智力精神和重度肢体残疾人评定补贴项目绩效自评情况：自评结论是本次自评合计得分100分（满分100分），评价等级为“优”。所有三级指标均达到或超过年度目标值。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元；政府性基金预算数7.5万元，执行数7.5万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：本项目总体目标为：选定500个低保、易返贫、家庭困难的评残人员，每人补贴150元的残疾评定费用，让残疾人减轻生活负担。无发现的问题及下一步改进措施。

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。