# 2025年度云浮市云安区残疾人联合会部门决算

# 目 录

**第一部分：云浮市云安区残疾人联合会概况**

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：云浮市云安区残疾人联合会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：云浮市云安区残疾人联合会2025年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市云安区残疾人联合会概况

## 一、部门主要职责

云浮市云安区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、制定和实施残疾人事业的法规、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）开展残疾人康复、教育、劳动就业、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）联系和指导全区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）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）完成区委、区政府和市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

云浮市云安区残疾人联合会包括会本级和下属云浮市云安区残疾人综合服务中心。会本级内设办公室，负责具体的日常工作。

我部门人员编制职数情况：云浮市云安区残疾人联合会核定编制5名，其中：机关事业编制4名，后勤服务人员1名。设理事长1名、副理事长1名。正股级领导职数1名。在职人员4人，退休人

员4人。云浮市云安区残疾人综合服务中心核定编制事业编制2名，设主任1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(云浮市云安区残疾人联合会)2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是:云浮市云安区残疾人综合服务中心（非独立核算）。

# 第二部分：云浮市云安区残疾人联合会2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市云安区残疾人联合会　　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 | 322.69 | 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 | 54.12 | 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 | 306.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2.68 |
| | 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 | 13.33 |
| | 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 | 54.12 |
| | 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 | 376.81 | **本年支出合计** | 57 | 376.81 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 376.81 | **总计** | 60 | 376.81 |

注：1.年初结转和结余0万元。本年收入376.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入322.69万元、政府性基金预算财政拨款收入54.12万元;本年支出376.81万元，其中：社会保障和就业支出306.69万元、卫生健康支出2.68万元、住房保障支出13.33万元、其他支出54.12万元。年末结转和结余0万元。

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：云浮市云安区残疾人联合会　　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 | 376.81 | 376.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 306.69 | 306.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.66 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.49 | 11.49 | 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 | 12.88 | 12.88 | 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 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 127.72 | 127.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 84.50 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 54.12 | 54.12 | 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 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本年收入376.81万元，其中：社会保障和就业支出306.69万元、卫生健康支出2.68万元、住房保障支出13.33万元、其他支出54.12万元。

表3

# 支出决算表

部门：云浮市云安区残疾人联合会　　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 | 376.81 | 174.42 | 202.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 306.69 | 158.41 | 148.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.66 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.49 | 11.49 | 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 | 12.88 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 276.00 | 127.72 | 148.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 127.72 | 127.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 84.50 | 0.00 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 60.03 | 0.00 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 54.12 | 0.00 | 54.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 54.12 | 0.00 | 54.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 54.12 | 0.00 | 54.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本年支出376.81万元，其中：基本支出174.42万元、项目支出202.39万元。

表4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安区残疾人联合会　　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 | 322.69 | 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 | 54.12 | 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 | 306.69 | 306.69 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.68 | 2.68 | 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 | 13.33 | 13.33 | 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 | 54.12 | 0.00 | 54.12 | 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 | 376.81 | **本年支出合计** | 59 | 376.81 | 322.69 | 54.12 | 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 | 376.81 | **总计** | 64 | 376.81 | 322.69 | 54.12 | 0.00 |

注：1.年初结转和结余0万元。本年收入376.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入322.69万元、政府性基金预算财政拨款收入54.12万元;本年支出376.81万元，其中：社会保障和就业支出306.69万元、卫生健康支出2.68万元、住房保障支出13.33万元、其他支出54.12万元。年末结转和结余0万元。

表5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区残疾人联合会　　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 | 322.69 | 174.42 | 148.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 306.69 | 158.41 | 148.28 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.66 | 30.66 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.88 | 12.88 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 276.00 | 127.72 | 148.28 |
| 2081101 | 行政运行 | 127.72 | 127.72 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 84.50 | 0.00 | 84.50 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 60.03 | 0.00 | 60.03 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.33 | 13.33 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.33 | 13.33 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.33 | 13.33 | 0.00 |

注：本年一般公共预算支出322.69万元，其中：社会保障和就业支出306.69万元、卫生健康支出2.68万元、住房保障支出13.33万元。

表6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云安区残疾人联合会　　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 | 155.86 | 302 | 商品和服务支出 | 7.06 |
| 30101 | 基本工资 | 31.82 | 30201 | 办公费 | 0.42 |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.60 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 27.86 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.01 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.66 | 30206 | 电费 | 0.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.88 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.33 | 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 | 10.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.49 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 11.49 | 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 | 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 | 2.69 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.13 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.76 |
| 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 | 167.36 | | 公用经费合计 | 7.06 |

注：本年一般公共预算财政拨款基本支出174.42万元，其中：人员经费167.36万元、公用经费7.06万元。

表7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市云安区残疾人联合会　　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 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | 54.12 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | 54.12 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | 54.12 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | 54.12 | 0.00 |

注：本年政府性基金预算财政拨款收入年初结转和结余0万元，收入54.12万元，支出54.12万元，年末结转和结余0万元。

表8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区残疾人联合会　　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：云浮市云安区残疾人联合会　　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 |
| 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.14 |

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：云浮市云安区残疾人联合会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

云浮市云安区残疾人联合会2025年度总收入376.81万元，其中本年收入376.81万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入322.69万元，比上年决算数增加29.63万元，增长10.1%。主要变动情况：项目性资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入54.12万元，比上年决算数减少13.39万元，下降19.8%。主要变动情况：项目性资金减少。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

云浮市云安区残疾人联合会2025年度总支出376.81万元，其中本年支出376.81万元。具体情况如下：

1.基本支出174.42万元，比上年决算数增加3.95万元，增长2.3%。主要变动情况：行政运行经费增加。

2.项目支出202.39万元，比上年决算数增加12.29万元，增长6.5%。主要变动情况：项目性资金增加。

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

云浮市云安区残疾人联合会2025年度财政拨款收入合计376.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入322.69万元，比上年决算数增加29.63万元，增长10.1%；主要变动情况：项目性资金增加；政府性基金预算财政拨款收入54.12万元，比上年决算数减少13.39万元，下降19.8%；主要变动情况：项目性资金减少；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：我会没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### （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，区残联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、就业等重点支出，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，主要是精准康复及辅具适配服务，2025年度决算数为60万元，占财政拨款支出的15.9%，主要用于残疾人辅具适配方面的工作。

云浮市云安区残疾人联合会2025年度财政拨款支出合计376.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出322.69万元，比年初预算数减少57.36万元，下降15.1%；主要变动情况：残疾人事业支出比预期减少了；政府性基金预算财政拨款支出54.12万

元，比年初预算数增加39.12万元，增长260.8%；主要变动情况：政府性基金项目增加；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：我会没有国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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

云浮市云安区残疾人联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.14万元，完成全年预算2万元的57.2%，比上年决算数增加0.14万元，增长14.4%。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1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；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1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算1万元的14.4%，比上年决算数增加0.14万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费比上年增加了0.14万元。

### （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1万元，占87.4%；公务接待费支出0.14万元，占12.6%。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。开支内容包括：0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元，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1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡加油、故障维修和购买车辆保险。

3.公务接待费支出0.14万元，主要用于上级残联业务接待，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1次，接待人数共22人。主要是接待省、市残联赴我区开展“进万家门、知万家情、解万家忧、办万家事”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7.06万元，比上年决算数减少0.55万元，下降7.2%。主要增减变动情况是：办公费0.42万元、水费0.01万元、电费0.05万元、工会经费2.69万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费1万元，其他交通费用2.76万元。

### （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1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、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1.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，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，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，本部门组织对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8个，二级项目0个，共涉及资金148.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、“五个一”工程、0-6岁残疾儿童康复救助、农村困难残疾人实用技术培训、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人事业的彩票公益金等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金54.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“2025年区级残疾人调查专项工作经费”1个项目开展了绩效自评并委托第三方机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支出4.8万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分是80分。主要产出和效果：通过调查和宣传，建立一个功能完善、数据准确的残疾人数据库，更加了解残疾人的生活状况和需求，促进社会的包容与支持。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出148.28万元，政府性基金预算支出54.12万元。从评价情况来看，本部门按照项目管理的要求，加强项目资金管理，提高资金的使用效益，保证项目资金使用的安全性和有效性。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数395.05万元，执行数376.81万元，完成预算的95.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95分。2025年本部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。本部门各项项目资金其主要用途是残疾人事业发展；在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的问题及原因：对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余额多的情况。下一步改进措施：加强做好各项目资金的预算工作，既要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为204万元，执行数为202.39万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：本部门根据全区残疾人需求做好各项目资金的预算工作，保证各项目工作顺利开展并严格落实厉行节约的原则，有效发挥财政资金的使用效率。发现的问题及原因：对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余额多的情况。下一步改进措施：加强做好各项目资金的预算工作，既要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

“2025年区级残疾人调查专项工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.8万元，执行数为3.6万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况主要是：通过调查和宣传，建立一个功能完善、数据准确的残疾人数据库，更加了解残疾人的生活状况和需求，促进社会的包容与支持。发现的问题及原因：对项目资金使用方面预算不够细致，出现项目资金预算过多的情况。下一步改进措施：加强做好项目资金的预算工作，既要确保工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

# 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。