2025年度台山市残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：台山市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

台山市残疾人联合会的主要职责是：主管残疾人事业工作。台山市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，业务上接受江门市残联的指导，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、部门机构设置

台山市残疾人联合会机关本级和下属2个公益一类事业单位，分别是台山市残疾人康复中心和台山市残疾人就业服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位台山市残疾人联合会2025年部门决算编报范围的单位共3个，包括台山市残疾人联合会机关本级和下属2个预算单位，下属预算单位分别是台山市残疾人康复中心和台山市残疾人就业服务中心，均为非独立核算单位，下属单位预算已包含在本级汇总预算。

第二部分：台山市残疾人联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市残疾人联合会　　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	1,064.54	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	183.93	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	1,014.37
	9		九、卫生健康支出	39	22.23
	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	27.45
	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	183.93
	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	1,248.47	**本年支出合计**	57	1,248.47
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	1,248.47	**总计**	60	1,248.47

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：台山市残疾人联合会　　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	1,248.47	1,248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,014.37	1,014.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	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	32.70	32.70	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	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	925.36	925.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	320.28	320.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	324.82	324.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	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
221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	183.93	183.93	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	183.93	183.93	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：台山市残疾人联合会　　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	1,248.47	446.93	801.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,014.37	396.76	617.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	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	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	925.36	307.74	617.62	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	320.28	294.34	25.94	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	151.57	0.00	151.57	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	128.54	0.00	128.54	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	324.82	13.40	311.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	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
221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183.93	0.00	183.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	183.93	0.00	183.93	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	183.93	0.00	183.93	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：台山市残疾人联合会　　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	1,064.54	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	183.93	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	1,014.37	1,014.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.23	22.23	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	27.45	27.45	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	183.93	0.00	183.93	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	1,248.47	**本年支出合计**	59	1,248.47	1,064.54	183.93	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	1,248.47	**总计**	64	1,248.47	1,064.54	183.93	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：台山市残疾人联合会　　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	1,064.54	446.93	617.62
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00
2013150	事业运行	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	1,014.37	396.76	617.62
20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06	0.00
2080501	行政单位离退休	36.91	36.91	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	0.00
20811	残疾人事业	925.36	307.74	617.62
2081101	行政运行	320.28	294.34	25.94
2081104	残疾人康复	151.57	0.00	151.57
2081105	残疾人就业	128.54	0.00	128.54
2081106	残疾人体育	0.15	0.00	0.15
2081199	其他残疾人事业支出	324.82	13.40	311.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	0.00
221	住房保障支出	27.45	27.45	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
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	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：台山市残疾人联合会　　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	374.61	302	商品和服务支出	28.19
30101	基本工资	83.53	30201	办公费	4.05
30102	津贴补贴	78.52	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	47.64	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.45
30107	绩效工资	38.01	30206	电费	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	30207	邮电费	1.70
30109	职业年金缴费	16.35	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	30211	差旅费	0.89
30112	其他社会保障缴费	0.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	27.45	30213	维修(护)费	0.98
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.34	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.13	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.09
30302	退休费	39.01	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	5.12	30228	工会经费	2.79
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	4.70

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	7.02
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	2.48
			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	418.73		公用经费合计	28.19

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：台山市残疾人联合会　　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	183.93	183.93	0.00	183.93	0.00
229	其他支出	0.00	183.93	183.93	0.00	183.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	183.93	183.93	0.00	183.93	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	183.93	183.93	0.00	183.93	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：台山市残疾人联合会　　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：台山市残疾人联合会　　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
5.20	0.00	4.70	0.00	4.70	0.50	4.79	0.00	4.70	0.00	4.70	0.09

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：台山市残疾人联合会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

台山市残疾人联合会2025年度总收入1,248.47万元，其中本年收入1,248.47万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,064.54万元，支出比上年决算数增加21.33万元，增长2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加0.5万元；二是社会保障和就业支出增加18.17万元；三是卫生健康支出增加0.77万元；四是住房保障支出增加1.89万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入183.93万元，比上年决算数减少1.62万元，下降0.9%。主要变动情况：彩票公益金安排支出减少1.62万元。

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

台山市残疾人联合会2025年度总支出1,248.47万元，其中本年支出1,248.47万元。具体情况如下：

1.基本支出446.93万元，比上年决算数增加1.88万元，增长0.4%。主要变动情况：人员经费支出的增加。

2.项目支出801.54万元，比上年决算数增加17.83万元，增长2.3%。主要变动情况：残疾人康复项目支出的增加。

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

台山市残疾人联合会2025年度财政拨款收入合计1,248.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,064.54万元，比上年决算数增加21.33万元，增长2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加0.5万元；二是社会保障和就业支出增加18.17万元；三是卫生健康支出增加0.77万元；四是住房保障支出增加1.89万元；政府性基金预算财政拨款收入183.93万元，比上年决算数减少1.62万元，下降0.9%；主要变动情况：彩票公益金安排的支出减少1.62万元；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，增长为0。

（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，台山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，合理保障残疾人康复、残疾人就业等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能

分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是残疾人事业科目上，2025年度决算数为925.54万元，占财政拨款支出的74%，主要用于行政运行、残疾人康复、残疾人就业等方面。

台山市残疾人联合会2025年度财政拨款支出合计1,248.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,064.54万元，比年初预算数增加139.79万元，增长15.1%；主要变动情况：支付往年项目资金的增加；政府性基金预算财政拨款支出183.93万元，比年初预算数增加4.66万元，增长2.6%；主要变动情况：中央专项彩票资金第二批下达（残疾儿童康复）的增加；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，增长为0。

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

台山市残疾人联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.79万元，完成全年预算5.2万元的92.1%，比上年决算数减少0.25万元，下降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4.7万元，完成预算4.7万元的99.9%，比上年决算数减少0.16万元，下降3.2%；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4.7万元，完成预算4.7万元的99.9%，比上年决算数减少0.16万元，下降3.2%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.5万元的19%，比上年决算数减少0.1万元，下降50.8%。

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：公务接待费和公务用车运行维护费支出减少。

（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4.7万元，占98%；公务接待费支出0.09万元，占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4.7万元，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4.7万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车运行日常维护和加油支出。

3.公务接待费支出0.09万元，主要用于上级单位来开展残疾人就业调研工作、走访慰问残疾人活动，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2次，接待人数共11人。主要包括上级单位来开展残疾人就业调研工作、走访慰问残疾人活动。

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28.19万元，比上年决算数减少4.16万元，下降12.9%。主要增减变动情况是：工会经费和其他交通费用资金支出的减少。

（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211.32万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出21.54万元、政府采购服务支出189.45万元。授予中小企业合同金额21.94万元，占政府采购支出总额的10.4%，其中：授予小微企业合同金额21.94万元，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1.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.5%。

（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，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是属下两个事业单位开展业务工作用车，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5个，二级项目5个，共涉及资金533.6万元，占一般公共预算项目支出总额的86%；组织对2025年度残疾人康复及辅具经费、残疾人风险准备金等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金105.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的57%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出1064.54万元，政府性基金预算财政拨款支出183.93万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价：本年预算配置

控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出低于年初预算，政拨款支出总体控制较好。单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到了有效控制。预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了各项业务工作的顺利开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及残疾人康复及辅具经费、残疾人风险准备金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：部门整体支出绩效自评得分为100分。全年一般公共预算财政拨款预算数1064.54万元，执行数1064.54万元，完成预算的100%；政府性基金预算数183.93万元，执行数183.93万元，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：1.残疾人就业服务不断加强。2025年，全市就业年龄段残疾人7594人，已就业5090人，新增就业157人，就业率达67%。推进按比例就业年审，241家单位安置残疾人584人就业；在市技工学校挂牌成立首个残疾人职业技能培训基地，组织175名残疾人参加各级培训，举办政策培训、招聘会4场，推荐39人就业。投入13万元扶持29户残疾人发展生产和自主创业，助力残疾人实现自立自强。2.残疾预防及康复服务提质增效。实施残疾人精准康复服务，提供基本康复服务763人，适配辅具171人。残疾儿童康复方面，救助残疾儿童进行人工耳蜗植入手术和肢体残疾矫治手术各2人，累计开展康复训练139人，其中进入普通幼儿园、普通小学和特殊学校就读45名。联合卫健、妇幼保健院举办残疾预防日及爱耳日、爱眼日等宣传活动，进一步增强全社会残疾预防

意识。3.残疾人教育公平保障有力。联合市财政局、市教育局印发《关于建立全市特殊教育学前和高中阶段生均公用经费拨款政策的通知》，进一步增强特殊教育保障能力。累计发放各类补贴助学金22.41万元，惠及572人。协调教育局每月动态对碰筛查6周岁适龄残疾儿童，按照“精准核查、科学评估、分类安置”的原则，就近就便安排适龄残疾儿童少年接受义务教育，实现应入尽入、应随尽随、应送尽送，保障适龄残疾儿童受教育权利。4.残疾人文体工作稳步推进。组织20户残疾人家庭开展文化进家庭“五个一”活动，丰富残疾人精神文化生活。参加第七届江门市残疾人事业书法美术摄影比赛，荣获奖项4个。为各级残疾人运动赛事储备优秀人才，选拔3名运动员参加2025年全国残特奥会，荣获2枚银牌，1枚铜牌的好成绩。5.权益保障维护有力。2025年新办理残疾人证1125人，全市持证残疾人共1.82万人，持续做好持证残疾人基本状况调查，为下一步开展工作提供了详实的数据支撑。做好两项补贴精准管理，发放困难残疾人生活补贴42447人次共计935.29万元，发放重度残疾人护理补贴150285人次共计4213.89万元。投入21.56万元完成36户残疾人家庭居家无障碍改造。高质量办理人大建议和政协提案7件，处理12345热线咨询及投诉38单，办结率为100%。6.扶残助残氛围浓厚。发挥部门合力，动员社会力量筹集资金24.3万元，慰问残疾人1335人次，持续发动香港台山商会、余氏宗亲会捐赠港币45万元，为300名困难群众开展白内障免费手术。联合相关部门开展“为爱奔跑”公益活动、“星星守护”康复补贴、残健共融职工趣味运动会、“星数绘”AI艺术展等一系列主题活动，有效营造了全社会关心关爱残疾人的浓厚氛围。发现的问题及原因主要是在部门整体绩效评

价工作中，由于预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，存在预算编制和执行存在差异，部分预算没有执行完等问题。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，严格执行预算，争取2026年预算更加精细化，全面化，准确化。加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，压减年末结余，提高预算完成率。

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。